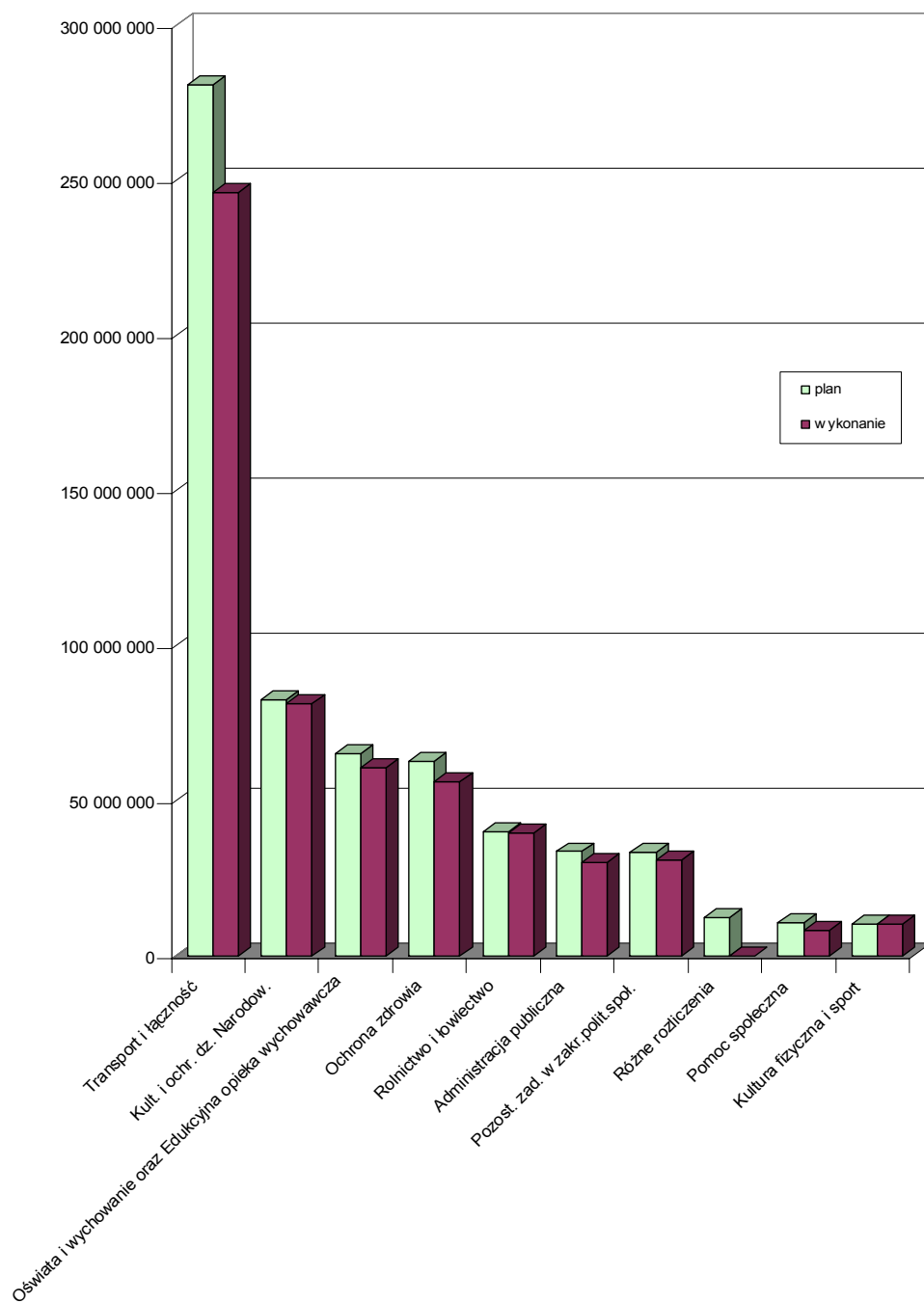


## 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

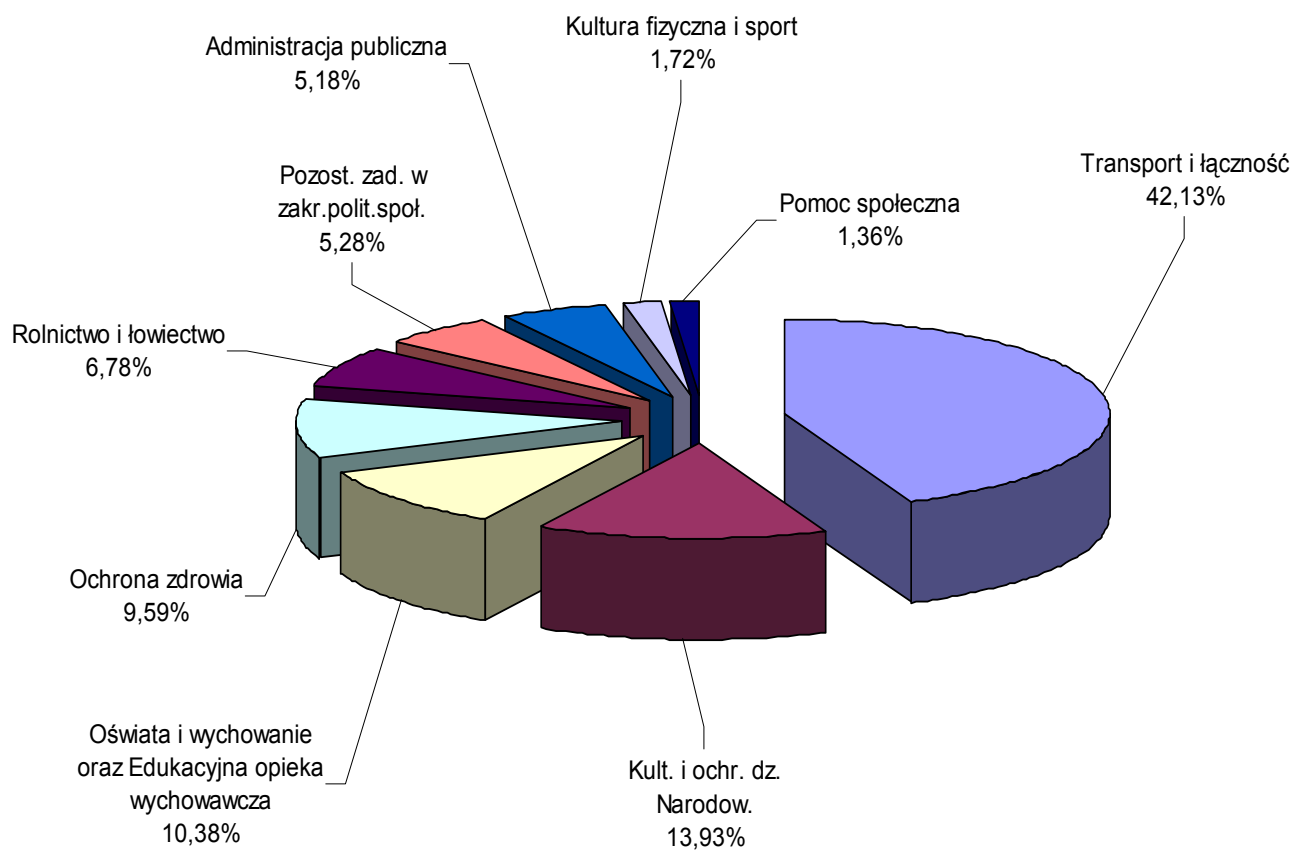
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku w kwocie 666.058.433 zł wydatkowano kwotę 583.554.336 zł, co stanowi 87,61 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu (Załącznik nr 2):

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (4:3)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Rolnictwo i łowiectwo	39.859.921	39.568.126	99,27	6,78
2	Przetwórstwo przemysłowe	9.707.928	1.750.765	18,03	0,30
3	Transport i łączność	280.684.192	245.882.161	87,60	42,13
4	Turystyka	860.700	859.950	99,91	0,15
5	Gospodarka mieszkaniowa	2.596.637	2.502.749	96,38	0,43
6	Działalność usługowa	3.868.293	3.865.561	99,93	0,66
7	Nauka	2.437.809	1.729.058	70,93	0,30
8	Administracja publiczna	33.547.862	30.206.869	90,04	5,18
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636.500	636.500	100,00	0,11
10	Obsługa długu publicznego	7.828.376	5.506.477	70,34	0,94
11	Różne rozliczenia	12.408.559	39.744	0,32	0,01
12	Oświata i wychowanie	41.694.401	40.566.041	97,29	6,95
13	Szkolnictwo wyższe	3.104.003	3.065.568	98,76	0,53
14	Ochrona zdrowia	62.688.965	55.989.197	89,31	9,59
15	Pomoc społeczna	10.442.897	7.958.926	76,21	1,36
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.182.282	30.787.997	92,78	5,28
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.425.259	19.996.386	85,36	3,43
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.391.006	1.310.759	29,85	0,22
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.645.543	81.291.150	98,36	13,93
20	Kultura fizyczna i sport	10.047.300	10.040.352	99,93	1,72
	<b>Razem:</b>	<b>666.058.433</b>	<b>583.554.336</b>	<b>87,61</b>	<b>100,00</b>

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego  
za 2005 rok**



**Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego  
zrealizowanych w 2005 roku**



W ww. wydatkach w budżecie Województwa można wyodrębnić środki na:

- zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania),
- zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania),
- inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 3 niniejszego sprawozdania),
- inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 3 niniejszego sprawozdania),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 6 niniejszego sprawozdania)

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>666.058.433</b>	<b>583.554.336</b>	<b>87,61</b>	<b>100,00</b>
Na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.366.139	6.359.074	99,89	1,09
Na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	660.000	660.000	100,00	0,11
Na inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	1.537.900	1.507.443	98,02	0,26
Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	30.309.889	28.681.372	94,63	4,91
Na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	11.462.956	11.377.456	99,25	1,95
Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.466.076	1.454.916	99,24	0,25

**ROZDZIAŁ 01004*****Biura geodezji i terenów rolnych******350.000 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	200.000	200.000	100,00	57,14
• Wydatki majątkowe	150.000	150.000	100,00	42,86

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Chodzieży:

- kwota **200.000 zł** – na działania restrukturyzacyjne, na zapłatę zobowiązań publiczno-prawnych – kwotę 179.330 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – kwota 20.670 zł,
- kwota **150.000 zł** - m.in. na modernizację kotłowni i wymianę okien w Pracowni Biura w Kaliszu, modernizację dachu i elewacji Pracowni Biura w Koninie oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biura.

**ROZDZIAŁ 01005*****Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa******100.000 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	100.000	100.000	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis wydatków znajduje się w części 5 niniejszego sprawozdania.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>12.338.844</b>	<b>12.325.976</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	11.944.844	11.932.423	99,90	96,81
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.559.372	9.546.951	99,87	77,46
- pozostałe wydatki bieżące	2.385.472	2.385.472	100,00	19,35
• Wydatki majątkowe	394.000	393.553	99,89	3,19

Na planowane wydatki budżetowe w wysokości 12.338.844 zł wykonanie na koniec 2005r. wyniosło 12.325.976 zł, co stanowi 99,90%.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w roku 2005 oraz stan na dzień 31.12.2005r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie		
Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
Plan	Wykonanie	
209	209	208

Średnie wynagrodzenie (brutto) ogółem na 1 etat wyniosło 2.819 zł, a po odjęciu wynagrodzenia dyrektora 2.543 zł.

W ramach posiadanych etatów Zarząd w szerokim zakresie przyjął do wykonania w 2005 r. nowe zadania związane z realizacją programu „Rowy” tj. zatrudnienie do robót konserwacyjnych na budowach melioracji podstawowych bezrobotnych.

W roku 2005 r. w ramach w/w programu zatrudniając bezrobotnych stworzono 1197 stanowisk pracy na terenie 32 powiatów i 162gmin. Pełen nadzór nad ich pracą prowadził tut. Zarząd w ramach planowanych wydatków budżetowych.

Ponadto Zarząd prowadził dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad planowanymi do dofinansowania ze środków FOGR zbiornikami małej retencji.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.385.472 zł zostały wydatkowane na:

- utrzymanie 18 zapleczy (budynek dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe),
- zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe,
- zakupy niezbędnych materiałów biurowych,
- konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych,
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, elektrycznych i innych nośników energii,
- opłaty podatkowe i ubezpieczeniowe,
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego (zarząd i podatki od nieruchomości),
- opłaty na rzecz PFRON,
- odpis na ZFŚS.

Poniesione wydatki bieżące na poszczególne usługi przedstawia poniższe zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Struktura wykonania
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.516	0,69
4140	Składki PFRON	8.039	0,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.985	3,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539.817	22,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.982	0,92
4260	Zakup energii	175.289	7,35
4270	Zakup usług remontowych	337.601	14,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.790	0,37
4300	Zakup usług pozostałych	725.398	30,41
4350	Oplaty za usługi internetowe	20.408	0,86
4410	Podróże służbowe krajowe	102.269	4,28
4430	Różne opłaty i składki	81.001	3,40
4440	Odpisy na ZFŚS	184.251	7,72
4480	Podatek od nieruchomości	68.234	2,86
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.892	0,50
<b>Razem:</b>		<b>2.385.472</b>	<b>100,00</b>

W ramach wydatków majątkowych jednostki wydatkowano w 2005 r. kwotę 393.553 zł z tego:

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano 184.000 zł, z przeznaczeniem na: izolację termiczną budynku administracyjnego w Rejonowym Oddziale Konin i adaptację pomieszczeń biurowych w Inspektoracie w Jarocinie,
- na wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano 209.553 zł, z przeznaczeniem na zakup: samochodów osobowych, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, pieca c.o. dla Inspektoratu w Jarocinie.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 711.364 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 294.691 zł (w tym zaległości 286.161 zł), w tym wymagalne 192.763 zł, dotyczą niezapłaconych czynszów, kosztów eksploatacyjnych i w części związane są ze zlikwidowanym środkiem specjalnym.

## **ROZDZIAŁ 01008**

### **Melioracje wodne**

**19.445.426 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.445.426</b>	<b>19.445.426</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	6.475.720	6.475.720	100,00	33,30
• Wydatki majątkowe	12.969.706	12.969.706	100,00	66,70

Na wydatki bieżące w kwocie 6.475.720 zł składają się następujące pozycje:

- z zakresu administracji rządowej (§ 4270 – kwota 6.447.000 zł) – szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania
- z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych – kwota 28.720 zł, z tego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku - kwota 14.360 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przykonia – kwota 14.360 zł na konserwację rzeki Trzemszy na terenie Powiatu Turek i Gminy Przykona,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano następujące kwoty:

1. **z zakresu administracji rządowej** (§ 6050 – kwota 4.800.000 zł) – szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania,
2. **środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.500.000 zł**, na realizację pilnych inwestycji w województwie wielkopolskim z zakresu retencjonowania wód /zbiorniki retencyjne/ i na realizację programu odbudowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej Województwa, z przeznaczeniem na:
  - Zbiornik Pakosław gm. Pakosław 3 132 696 zł
  - Zbiornik Laskownica gm. Wągrowiec 367 304 zł
3. **na podstawie umów z funduszami celowymi** (§ 6050 – kwota **4.669.706 zł**), z tego:
  - a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 2.432.000 zł  
Otrzymane środki wykorzystano na zadaniach inwestycyjnych:
    1. Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rzece Powie 512 000 zł
    2. Modern. wałów p.pow. Zwola–Józefowo–Kępa Mała Etap II 1 600 000 zł
    3. Polder Majdany – podw. wału prawostr. rzeki Ner i Warty Etap II 320 000 zł
  - b) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 2.237.706 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zbiornika małej retencji pt. „Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rzece Powie”.

#### Wykonanie finansowe inwestycji za 2005 rok

L.p	Rozdz.	§	Źródła finansowania	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Budżet państwa</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,00</b>
1	01008	6050	Budżet wojewody	4.800.000	4.800.000	100,00
			<b>Pozostałe nakłady</b>	<b>8.169.706</b>	<b>8.169.706</b>	<b>100,00</b>
5	01008	6050	Środki z budżetu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zbiorników retencyjnych	3.500.000	3.500.000	100,00
6	01008	6050	NFOŚiGW	2.237.706	2.237.706	100,00
7	01008	6050	WFOŚiGW	2.432.000	2.432.000	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>12.969.706</b>	<b>12.969.706</b>	<b>100,00</b>



W rozdziałach 01078 i 01036 realizowane są również inwestycje finansowane z budżetu państwa i przedstawiają się następująco:

L.p	Rozdz.	§	Źródła finansowania	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	01078	6050	Rezerwa celowa Program Odra	3.230.000	3.230.000	100,00
2.	01078	6050	Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi	2.000.000	2.000.000	100,00
3.	01036	6059	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach „SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.5 – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”	1.347.456	1.347.456	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>6.577.456</b>	<b>6.577.456</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>				<b>19.547.162</b>	<b>19.547.162</b>	<b>100,00</b>

W 2005 r. poziom nakładów w kolejnych miesiącach podlegał sukcesywnym zmianom. Z tego powodu, „Projekt planu na 2005”, zatwierdzony początkowo w styczniu 2005 r. na kwotę 5 312 000 zł. aktualizowano w miarę napływających środków i w dostosowaniu do kosztów zadań i projektów inwestycyjnych po zakończeniu przetargów publicznych. Aktualizację planu wykonano kolejno w marcu, czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2005 r.

Zmiany w nakładach na inwestycje melioracyjne w 2005 r., jakie występowały w trakcie kolejnych aktualizacji planu, ilustruje poniższe zestawienie:

miesiące	projekt I	III	VI	IX	XI	XII
Nakłady w zł.						
Nakłady budżetu państwa	4 800 000	4 800 000	5 798 400	7 798 400	11 377 456	11 377 456
Pozostałe nakłady	512 000	2 112 000	2 112 000	8 732 000	8 169 700	8 169 706
<b>Nakłady ogółem w 2005 r.</b>	<b>5 312 000</b>	<b>6 912 000</b>	<b>7 910 400</b>	<b>16 530 400</b>	<b>19 547 156</b>	<b>19 547 162</b>

### *Wykorzystanie środków w Rejonowych Oddziałach WZMiUW*

Środki przyznane na inwestycje, w poszczególnych Rejonowych Oddziałach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zostały wykorzystane zgodnie z planem w całości.

L.p.	Rejonowy Oddział WZMiUW w Poznaniu	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
		tys. zł.		
1	2	3	4	5
1.	R.O. Konin	4 757 943	4 757 943	100,00
2.	R.O. Leszno	4 192 948	4 192 948	100,00
3.	R.O. Ostrów	5 352 875	5 352 875	100,00
4.	R.O. Piła	220 585	220 585	100,00
5.	R.O. Poznań	4 142 352	4 142 352	100,00
	<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne:</b>	<b>18 666 703</b>	<b>18 666 703</b>	100,00
6.	Wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych i wydatki poinwestycyjne	880 459	880 459	100,00
	<b>Ogółem wydatki w 2005 roku</b>	<b>19 547 162</b>	<b>19 547 162</b>	100,00

### Wykonanie rzeczowe inwestycji za 2005 rok

Rodzaj inwestycji	Plan 2005	Wykonanie na 30.12.2005	%
<b>1. Melioracje szczegółowe użytków rolnych</b> w tym:	18,4 ha	18,4 ha	100,00
- melioracje gruntów ornych wraz z drenowaniem	18,4 ha	18,4 ha	100,00
<b>Melioracje podstawowe</b>			
1. Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	8,39 km	8,39 km	100,00
2. Zbiornik retencyjny Stare Miasto – zapora czołowa i czasza zbiornika nr I /efekt częściowy/	zapora czołowa i czasza zbiornika nr I	zapora czołowa i czasza zbiornika nr I	100,00
3. Zbiornik „Jeżewo” - usuwanie skutków piętrzenia	1 obiekt	1 obiekt	100,00
4. Zbiornik „Murowaniec” - usuwanie skutków piętrzenia	1 obiekt	1 obiekt	100,00

### Zamówienia publiczne

W 2005 roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotował i przeprowadził szereg postępowań, zgodnie z nowym „Prawem zamówień publicznych”, z 2 marca 2004 r. Przeprowadzone postępowania obejmowały różne formy zamówień na roboty związane z budową urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, a także na specjalistyczne usługi projektowe. Wartość zawartych umów na roboty budowlane i prace projektowe wyniosła w 2005 r. ogółem 40 766 692 zł.

### Inwestycje zakończone w 2005 r.

Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 6 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 19 062 421 zł.

Lp.	Nazwa zadania, gmina, powiat	Okres realizacji zadania	Efekt końcowy	Koszt inwestycji (zł)
1	<u>Obwałowanie rzeki Proсны w Kaliszu Etap II gm. Kalisz, pow. Kalisz</u>	2003-2005	2,570 km	8.367.300
2	<u>Modernizacja wału przeciwpowodziowego Zwola-Józefowo-Kępa Mała Etap II /4,545 km/ gmina Zaniemyśl, powiat: Środa Wlkp.</u>	2004-2005	4,545 km	8.093.609
3	<u>Zbiornik małej retencji Jeżewo – usuwanie skutków piętrzenia gm. Borek Wlkp. pow. Gostyń</u>	2004-2005	1 ob..	574.356
4	<u>Oporzyn III melioracja użytków rolnych gm. Wągrowiec, pow. Wągrowiec</u>	2004-2005	18,40 ha	218.756
5	<u>Zbiornik Murowaniec – usuwanie skutków piętrzenia gm. Koźminek, pow. Kalisz</u>	2005	1 obiekt	490.000
6	<u>Polder Majdany-podwyższenie wału prawostronnego rz.Ner i Warty – Etap II Gm. Dąbie, pow. Koło</u>	2005	5,745 km	1.318.400
<b>Razem</b>				<b>19.062.421</b>

## **ROZDZIAŁ 01036**

### **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** **1.521.023 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.789.651</b>	<b>1.521.023</b>	<b>84,99</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	356.695	173.567	48,66	11,41
- SPO ROL, z tego:	356.695	173.567	48,66	11,41
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.995	162.352	52,37	10,67
- pozostałe wydatki bieżące	46.700	11.215	24,01	0,74
• Wydatki majątkowe, z tego:	1.432.956	1.347.456	94,03	88,59
- SPO ROL	1.432.956	1.347.456	94,03	88,59

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis wydatków znajduje się w części 3 niniejszego sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 01078****Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****5.230.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0
• Wydatki majątkowe	5.230.000	5.230.000	100,00	100,00

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w rozdziale 01008 - Melioracje wodne oraz w części 3 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 01095****Pozostała działalność****595.701 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>606.000</b>	<b>595.701</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	606.000	595.701	98,30	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

§ 2800 – kwota 50.000 zł – dofinansowanie Polsko – Niemieckiego projektu „Wielkopolska – kształcenie nauczycieli w kontekście rozwoju regionalnego jako projekt zrównoważonego rozwoju w Polsce”, którego koordynatorem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt adresowany jest do studentów, przyszłych nauczycieli, rolników, gospodyń wiejskich i młodzieży szkolnej z terenu Wielkopolski.

§ 2820 – kwota 31.677 zł – wykonanie zadania publicznego pn. „Szkolenia dla mieszkańców terenów wiejskich w celu ich dokształcenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych” przez Wielkopolskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wybrana została oferta stowarzyszenia – Wielkopolskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu. Dotacja została rozliczona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 3040 – kwota 3.000 zł – ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych producentów bydła i trzody chlewnej podczas regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych w Sielinku.

§ 4170 – kwota 12.000 zł – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla członków kapituły Wielkopolski Rolnik Roku.

§ 4300 – kwota 499.024 zł w tym m.in. na:

- organizacja konferencji branżowych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

- organizacja IV edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,
- organizacja dożynek,
- organizacja I Wielkopolskiej Gali Produktów Regionalnych i Tradycyjnych,
- organizacja imprezy plenerowej „Agroturystyka 2005 - wielkopolski smak”,
- zakup pucharów i tabliczek na „IX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”,
- partycypacja w kosztach organizacji stoiska podczas „Święta Kwitnących Sądów w Pobórcie Wielkiej”, święta pieczarki,
- zakup pucharów na „Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego Szczepiętowo,
- promocja rolnictwa ekologicznego,
- wykonanie tabliczek grawerowanych za zasługi dla wielkopolskiego rolnictwa,
- dofinansowanie publikacji „Odnawialne źródła energii”,
- wydanie katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych,
- wynajęcie stoisk wystawienniczo – promocyjnych podczas targów Polagra – Farm 2005,
- dofinansowanie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

## **2.2 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.750.765 zł**

### **ROZDZIAŁ 15011**

#### **Rozwój przedsiębiorczości 1.750.765 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.707.928</b>	<b>1.750.765</b>	<b>18,03</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	6.408.019	728.446	11,37	41,61
- ZPORR	6.308.019	628.446	9,96	35,90
• Wydatki majątkowe, w tym:	3.299.909	1.022.319	30,98	58,39
- ZPORR	2.299.909	22.319	0,97	1,27

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wydatki zgodnie z Umową o przekazaniu środków na pokrycie wydatków, poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem Działania 2.5 i 3.4 ZPORR zawartą w dniu 20 grudnia 2005r. – wydatki w wysokości 100.000 zł,
- na realizację zadań w ramach ZPORR przeznaczono kwotę 628.446 zł na:
  - Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – kwota 516.712 zł, obejmująca:
    - a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 34.262 zł (z tego: § 2818 - 25 696 zł, § 2819 - 8 566zł):  
Beneficjent: Fundacja UAM-Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Projekt nr Z/30/II/2.5/16/05: Pomysł na biznes-promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/16/U/1/2/05,
    - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 183.230 zł (z tego: § 2828 - 137 422 zł, § 2829 - 45 808 zł):

- Beneficjent: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Projekt nr Z/30/II/2.5/17/05 pt. EURO Firma, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/17/U/1/1/05 – kwota 41.869 zł,
  - Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich – Instytut Biznesu, Projekt nr Z/30/II/2.5/10/05:Rozwój przedsiębiorczości w regionie kaliskim, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/10/U/1/8/05 – kwota 33.536 zł.
  - Beneficjent: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. Projekt nr Z/30/II/2.5/7/05 pt. Promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowskiego oraz pleszewskiego realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/7/U/1/6/05 – kwota 107 825 zł.
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 299.220 zł (z tego: § 2838 - 224 415 zł, § 2839 - 74 805 zł):
- Beneficjent: Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile. Projekt nr Z/30/II/2.5/5/05: Pomagamy przedsiębiorczym w Północnej Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr nr Z/30/II/2.5/5/U/1/5/05 – kwota 89 640 zł,
  - Beneficjent: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Projekt nr nr Z/30/II/2.5/12/05: Rozwój przedsiębiorczości przez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie finansowe, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/12/U/1/4/05 – kwota 132 750 zł,
  - Beneficjent Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Projekt nr Z/30/II/2.5/19/05: Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej studiującej w uczelniach wyższych Wielkopolski, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/19/U/1/3/05 – kwota 43 688 zł,
  - Beneficjent: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska” Milenium”. Projekt nr Z/30/II/2.5/6/05 pt. Przedsiębiorca to człowiek sukcesu zdolny do tworzenia czegoś nowego i wartościowego, podejmujący ryzyko finansowe, zawodowe, psychologiczne i społeczne, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/6/U/1/7/05 – kwota 33 142 zł,
- na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane (środki przekazane Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie), Projekty – ogółem 62.453 zł, z tego:
    - Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR – kwota 58.074 zł
    - Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 625 zł
    - Organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów w działaniach 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 3.754 zł,
  - na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki Nielimitowane (środki przekazane Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie), Projekty ogółem - 21.386 zł, z tego:
    - Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 14.021 zł
    - Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 7.365 zł.
  - na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne (środki przekazane Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie), Projekty ogółem 27.895 zł, z tego:

- Punkt informacyjny dla Działania 2.5 i 3.4 ZPORR – kwota 20.585 zł,
- Szkolenia dla Beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR – kwota 7.310 zł.

Na podstawie zapisów w Uzupelnieniu ZPORR oraz Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, Wojewodą Wielkopolskim i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ogłaszane są konkursy na nabór projektów dla poszczególnych działań. Projekty te oceniane są i weryfikowane przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Po uzyskaniu pozytywnej oceny KOP beneficjent podpisuje umowę z instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektu. Beneficjent rozlicza przyznane środki zgodnie z wymogami narzuconymi w umowie i wytycznymi zawartymi w poradniku dla beneficjentów.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w związku z przejściem przez Agencję Centrum Współpracy Gospodarczej – kwota 1.000.000 zł,
- realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane (środki przekazane Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie), Projekt: Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 22.319 zł, która wydatkowana została na:
  - zakup kserokopiarki – kwota 5.925 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – kwota 16.394 zł.

Niewykorzystanie środków w 2005 roku otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości wynika z co najmniej rocznego opóźnienia opracowania przez MGiP (obecnie MRR) szczegółowej, kompletnej i spójnej dokumentacji wdrożeniowej, co w szczególności dotyczy opóźnionego wejścia w życie rozporządzenia dot. wzorów wniosków o dofinansowanie projektów, rozporządzenia dot. zasad udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. 2.5), wzorów wniosków i umów zawieranych z beneficjentem ostatecznym (Dz. 2.5), niezgodności w dokumentach programowych, długa procedura wniosków o płatność.

W związku z powyższym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) kwota 1.261.865 zł na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2005 roku z terminem wykorzystania środków do dnia 31 sierpnia 2006r.

Środki przyznane z budżetu państwa na Pomoc Techniczną dla ARR w Koninie wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą. Niewykorzystane środki przeniesione zostały do środków niewygasających, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) kwota 2.600 zł została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2005 roku z terminem wykorzystania środków do dnia 31 sierpnia 2006r., z tego:

- Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 300 zł,
- Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie – kwota 2.000 zł
- Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla Działania 2.5 i 3.4 ZPORR – kwota 300 zł.

## ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Kwota 4 092 912 zł została wprowadzona do budżetu zgodnie § 2 pkt 8 **Porozumienia w sprawie kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006** zawartego 20 maja 2004 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa i Wojewodą. W paragrafie tym zobowiązuje się Samorząd Województwa do zapewnienia środków na wdrażanie Działań.

W nowym *Porozumieniu*, które będzie w najbliższych dniach podpisane, Samorząd Województwa zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych na wdrażanie Działań tylko Priorytetu II ZPORR.

Ponadto brak konieczności zabezpieczenia środków finansowych, odpowiadających wkładowi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynika z Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 3.4. Na podstawie § 5 ust.1 Umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006, które weszło w życie 25 lipca 2005 roku, środki EFRR będą przekazywane Beneficjentowi przez RIF, której Instytucja Wdrażająca zleciła realizację działania, w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację projektu w postaci płatności okresowych oraz płatności końcowej. Przekazywanie płatności okresowych następuje w terminie 60 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez RIF złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 4

W ust. 4 określone są warunki przekazania Beneficjentowi środków Funduszu. Między innymi w pkt 2 wypłatę płatności okresowych uzależnia się od dostępności środków Funduszu na rachunku bankowym RIF. Środki te RIF otrzymuje, jako refundację, od Instytucji Pośredniczącej poprzez Instytucję Wdrażającą.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) kwota 2.358.823 zł, dla jednostki realizującej ARR S.A. w Koninie, została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2005 roku z terminem wykorzystania środków do dnia 31 sierpnia 2006r.

## **2.3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 245.882.161 zł**

### **ROZDZIAŁ 60001**

#### ***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* 60.808.596 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>73.308.596</b>	<b>60.808.596</b>	<b>82,95</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	46.563.196	46.563.196	100,00	76,57
• Wydatki majątkowe, w tym:	26.745.400	14.245.400	53,26	23,43
- SPO Transport – 1.1	2.413.000	2.413.400	100,00	3,97
Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach, w tym udział własny j.s.t.	2.413.000	2.413.400	100,00	3,97



### **Wydatki bieżące – kwota 46.563.196 obejmują:**

- Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich - § 2580- kwota 46.409.200 zł, z tego:
  - Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową z dnia 09 maja 2005 roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim wraz z aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz nr 2 z dnia 22 grudnia 2005 roku do tejże umowy, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Na realizację ww. umowy zawartej na okres od 01.01.2005 – 30.06.2005r. wydatkowano 19 074 125 zł (100%). Na wykonanie aneksu nr 1 przedłużającego okres trwania umowy do 10.12.2005r. wydatkowano 26 925 875 zł (100%). Na realizację aneksu nr 2 przedłużającego okres trwania umowy do 31.12.2005 roku wydatkowano 335 000 zł (100%).  
Łącznie przewozy realizowane przez **PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.** dofinansowane były kwotą: **46 335 000 zł**
  - Na dofinansowanie przewozów pasażerskich *Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej*, na podstawie umowy o wykonywanie przez Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej regionalnych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim z dnia 30 listopada 2005r. wydano: **9 200 zł**
  - Na dofinansowanie przewozów pasażerskich *Śmigiełskiej Kolei Dojazdowej*, na podstawie umowy o wykonywanie przez Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu regionalnych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim zawartej w dniu 21 października 2005 roku wydano: **65 000 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące – zakup usług pozostałych § 4300- kwota 153.996 zł, z tego:
  - wykonanie zgodnie z umową z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei docelowego rozkładu jazdy kolejowych połączeń regionalnych w Województwie Wielkopolskim wraz ze szczegółowym badaniem frekwencji w pociągach na kwotę **98.700 zł**.
  - wykonanie zgodnie z umową z dnia 09 maja 2005r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a BBF Spółka z o.o. uzupełnienia wniosku o dotację na zakup 8 szynobusów wraz z jego aktualizacją w oparciu o uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury oraz opracowanie biznes planu wraz z załącznikami dla tego przedsięwzięcia na kwotę **23.000 zł**.
  - wykonanie zgodnie z umową z dnia 25 listopada 2005r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a BBF Spółka z o.o. opracowania procedur zarządzania projektem określonych w przepisach i umowie o dofinansowanie ze środków SPOT dla zadania: „Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich” na kwotę **24.000 zł**.
  - sporządzenie poglądu prawnego w przedmiocie obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do udzielenia zamówienia na świadczenie usług przewozów regionalnych przez Kancelarie Prawną Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa na kwotę **8.296 zł**.

### **Wydatki majątkowe – kwota 14.245.400 zł obejmują:**

- Zakupy inwestycyjne -§ 6060 – kwota 11.832.000 zł  
Na zakupy inwestycyjne w roku 2005 zaplanowana została łącznie kwota 24 332 000 zł, z tego:
  - środki w wysokości 12 500 000 zł pochodziły z Kontraktu wojewódzkiego i decyzją Ministra Finansów uznane zostały jako niewygasające do dnia 30 czerwca 2006 r.,

- środki w wysokości 11 832 000 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, w tym 5 000 000 zł ujęte w Wieloletnim planie inwestycyjnym. W roku 2005 z zaplanowanej kwoty nie wydatkowano żadnych środków. Przyczyną tego faktu były przeciągające się procedury przetargowe oraz nie realizowanie umowy przez ZNTK SA w Poznaniu na wykonanie dwóch autobusów szynowych podpisanej w grudniu 2004 roku. W dniu 20 grudnia 2005 roku odebrano pierwszy z zaplanowanych autobusów szynowych wyprodukowany w zakładach PESA Bydgoszcz SA za kwotę 6 832 000 zł. Powstałe w ten sposób zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2005r. uregulowane zostało w styczniu 2006 r. Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kwota w wysokości 11.832.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdów szynowych, wprowadzona została do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r. z terminem wykorzystania do 30 września 2006r.
- Wydatki inwestycyjne w ramach SPO Transport - § 6069 – kwota 2.413.400 zł  
 Na wydatki inwestycyjne jako wkład własny Województwa Wielkopolskiego na zakup ośmiu sztuk autobusów szynowych ze środków EFRR przeznaczono kwotę 2.413.400 zł w ramach planu wieloletniego na lata 2005 – 2006.  
 Zaplanowana kwota w roku 2005 nie została wydana z uwagi na przesunięcie harmonogramu realizacji przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa spowodowane przekazywaniem wszystkich programów inwestycyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  
 Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kwota w wysokości 2.413.400 zł, z przeznaczeniem za zakup autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport wprowadzona została do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r. z terminem wykorzystania do 31 grudnia 2006r

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 6.832.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **ROZDZIAŁ 60003**

### **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**40.984.840 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41.065.434</b>	<b>40.984.840</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	41.065.434	40.984.840	99,80	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału finansowane są od początku 2004 roku z dochodów własnych województwa i przeznaczone na dopłaty do ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

Dopłaty reguluje artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (tj. z 2002 r. Dz. U., Nr 145 poz.1440 z zm.). Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych w myśl zasad określonych w umowach zawartych na 2004 rok przez Województwo Wielkopolskie z 55 przewoźnikami autobusowymi. W budżecie województwa w roku 2005 roku na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe przeznaczono środki w wysokości 41.065.434 zł.

pochodzących z dochodów własnych. Z powyższej kwoty wydatkowano 40.984.840 zł, co stanowiło 99,80 % planu.

Podział środków dla przewoźników autobusowych w 2005 r.

Lp.	Przewoźnik	Kwota dopłaty
1	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie	3 449 426,68
2	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie	5 167 439,31
3	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Turku	2 196 405,67
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Pile	3 606 248,21
5	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu	3 903 590,30
6	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie	4 185 827,32
7	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu	3 814 382,19
8	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kole	1 792 701,56
9	PKS Leszno sp. z o.o.	5 200 060,99
10	Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna w Poznaniu	966 933,36
11	Spółdzielcze Centrum Rolnicze "Centrol" w Koźminie Wlkp.	387 570,93
12	Firma Transportowa Autotrans	42 072,03
13	Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik	44 656,64
14	Auto Handel Transport Publiczny Benedykt Strzelec	1 960,14
15	Przewóz Osób Aleksandra Fornalska -Czapla	157 068,31
16	Publiczny Transport Osobowy Janina Kopańska	120 608,46
17	Transregion Przedsiębiorstwo Transportowo -Usługowe	192 904,02
18	Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wlkp.	1 536 078,47
19	Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu Usług Wojtczak Kobierski	85 716,56
20	Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe "Grześ"	46 292,50
21	Przedsiębiorstwo Przewozowe Polturist	52 524,23
22	Zakład Komunikacji Publicznej i Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las	269 177,67
23	Euro-Bus Anna i Z. Banaszczyk	127 291,84
24	Rokbus sp. z o.o. w Rokietnicy	172 320,70
25	Towarzystwo Przewozowe "Beta-Bus" sc, Piła	191 096,09
26	Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek	43 543,53
27	Zakład Usług Komunalnych, Komorniki	289 320,27
28	Kórnickie Towarzystwo Przewozowe "Kombus"	163 296,81
29	FHU "KaRyS", Sierzychów	33 908,49
30	Transport Osobowy, Mirosław Litwa, Tymianek	29 735,28
31	PHU "Starpol", Sierzychów	25 877,93
32	Transport Osobowy Olszewski Jacek	35 095,29
33	Wałeckie Towarzystwo Przewozowe	200 265,40
34	TP Bus sp. zo o. Tarnowo Podgórne	463 091,15

35	Transport Osobowy, "Transcek"	75 528,54
36	Przewóz Osób Zimniak Ryszard	38 835,75
37	PHU "Beta" Beata Małuch, Piła	64 774,85
38	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Transkom" sp. z o.o. Koziegłowy	256 345,24
39	"Autotrans" Jacek Kąkol, Niedźwiady	43 199,73
40	"Mistral" Jerzy Markowski, Poznań	41 982,49
41	Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak	56 439,71
42	"Wiktoria" Paweł Waleriańczyk	34 814,21
43	PUK "Eko -Rondo"	135 387,20
44	Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Marek Dolny	1 032,93
45	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.	233 997,75
46	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe REMICO	105 000,00
47	Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz	34 135,00
48	Przedsiębiorstwo Transportowe "R&J"	60 000,00
49	Prywatne Linie Autobusowe "Automig"	20 893,00
50	Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.	48 265,65
51	PKS Nowa Sól sp. z o.o.	179 234,43
52	PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	160 230,23
53	PKS Człuchów Sp. z o.o.	47 500,00
54	PKS Wałcz sp. z o.o.	350 000,00
55	PPKS Szczecinek	2 755,00
<b>Razem</b>		<b>40 984 840,04</b>

## ROZDZIAŁ 60013

### Drogi publiczne wojewódzkie

**139.035.201 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>160.643.162</b>	<b>139.035.201</b>	<b>86,55</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	41.145.807	40.992.107	99,63	29,48
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	9.277.550	9.276.284	99,99	6,67
- pozostałe wydatki bieżące	31.868.257	31.715.823	99,52	22,81
• Wydatki majątkowe, w tym:	119.497.355	98.043.094	82,05	70,52
- ZPORR – 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,	86.698.819	77.422.388	89,30	55,69
w tym udział własny j.s.t.	46.664.377	38.821.814	83,19	27,92

Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło 2.549 zł, a po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów 2.480 zł.

<b>Zatrudnienie</b>		
<b>Średnioroczny stan etatów</b>		<b>Stan na 31.12.2005 r.</b>
Plan	Wykonanie	
250	247	247

- pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie wydatków	Plan na rok 2005 (wg. stanu na 31.12.2005 r.)	Wykonanie na 31.12.2005 r.
<b>Pozostałe wydatki bieżące z tego:</b>	<b>31 868 257</b>	<b>31 715 823</b>
<b>a. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki :</b>	<b>3 399 564</b>	<b>3 399 561</b>
<b>b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>184 936</b>	<b>184 936</b>
<b>c. Wydatki związane z działalnością merytoryczną jednostki w tym:</b>	<b>28 283 757</b>	<b>28 131 326</b>
- zimowe utrzymanie dróg i mostów	6 160 581	6 008 150
- letnie utrzymanie dróg i mostów	17 998 654	17 998 654
- remonty	4 094 852	4 094 852
- zobowiązania 2004r.	29 670	29 670

1. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.715.823 zł przeznaczone zostały na:

a) Wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie **3.399.561 zł**, z tego:

- dozór mienia - 59.317 zł
- energia, woda , gaz, czynsze, opłaty telekomunikacyjne - 447.151 zł
- wyłączenie gruntów oraz trwały zarząd - 485.746 zł
- eksploatacja pojazdów (paliwo, części zamienne, przeglądy) - 310.305 zł
- podatek od nieruchomości - 113.543 zł
- remonty i konserwacja środków trwałych i wyposażenia - 90.661 zł
- wydatki związane z BHP - 204.226 zł
- pozostałe wydatki administracyjne - 1.688.612 zł

b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **184.936 zł**

c) Wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki

w kwocie **28 131 326 zł**, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg i mostów - 6.008.150 zł
- letnie utrzymanie dróg i mostów - 17.998.654 zł
- remonty - 4.094.852 zł
- zobowiązania 2004r. - 29.670 zł

2. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w ww. rozdziale zostało przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe:

W roku 2005 wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie: 118.797.355 zł, z tego:

- zadania realizowane w ramach środków własnych 26.211.160 zł
- zadania realizowane przy współudziale środków PHARE 5.887.376 zł
- zadania realizowane przy współudziale środków EFRR 86.698.819 zł

Wydatkami niewygasającymi z końcem roku budżetowego 2005 zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/706/05 z dnia 29 grudnia 2005r. z terminem realizacji do 30.06.2006r. została objęta:

- część udziału własnego w kwocie **24.372.704** zł na zadaniach realizowanych przy współdziałaniu środków EFRR z uwagi na opóźnienia w podpisywaniu umów z Wojewodą Wielkopolskim, co spowodowało opóźnienia w procedurach przetargowych,
- część udziału własnego w kwocie **2.703.229** zł na zadaniach realizowanych przy współdziałaniu środków PHARE z uwagi na późne podpisanie umowy z wykonawcą robót na zadanie rozszerzające oraz przekazanie placu budowy tego zadania w dniu 24.11.2005r. warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji zadania w roku bieżącym.

Na niewykonanie planu inwestycyjnego w kwocie 21.453.582 zł składają się:

- niewykonanie 12 zadań planowanych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które spowodowane jest tym, że w roku 2005 nie ogłoszono kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie z EFRR, w związku z czym WZDW w Poznaniu nie mógł rozpocząć ich realizacji. Ponadto oszczędności poprzetargowe na zadaniach realizowanych przy współdziałaniu środków EFRR ,
- niewykonanie na jednym z zadań chodnikowych (z uwagi na warunki atmosferyczne technologia uniemożliwiła wykonanie nawierzchni na chodnikach),
- niewykorzystanie wszystkich środków z pozycji *dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych* z uwagi na nie zakończenie wszystkich procedur przetargowych oraz konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych na zadaniach dwuletnich (2005/2006),
- niezrealizowanie wszystkich planowanych wykupów gruntów z uwagi na będące w toku procedury wywłaszczeniowe,
- oszczędności wynikające z niewykorzystania rezerwy na roboty nieprzewidziane na zadaniach zakończonych.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. w wysokości 820.472 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na dzień 31.12.2005 r. posiada zobowiązanie w stosunku do:

1. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gnieźnie w kwocie 49.997 zł w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych” z tytułu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
2. Przedsiębiorstwa Drogowego „Drogbud Gostyń” Sp. z o.o. w Gostyniu w kwocie 102.434 zł w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych” z tytułu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Zobowiązania w wysokości 668.041 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi, które zostaną wypłacone w I kwartale 2006 roku.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 278.035 zł (w tym zaległości: 209.840 zł), w tym wymagalne – 215.991 zł - dotyczą należności z tytułu m.in.: zajęcia pasa drogowego, umieszczenia reklamy w pasie drogowym, kar za przejazdy ponadnormatywne, dzierżawy pomieszczeń gospodarczych.

**ROZDZIAŁ 60014****Drogi publiczne powiatowe****419.543 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>420.000</b>	<b>419.543</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0
• Wydatki majątkowe	420.000	419.543	99,89	100,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 5 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 60016****Drogi publiczne gminne****550.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>580.000</b>	<b>550.000</b>	<b>94,83</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0
• Wydatki majątkowe	580.000	550.000	94,83	100,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 5 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 60041****Infrastruktura portowa****320.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0
• Wydatki majątkowe	320.000	320.000	100,00	100,00

Kwota 320 000 zł przekazana została na dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań - Ławica Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej województwa.

**ROZDZIAŁ 60095****Pozostała działalność****3.763.981 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.347.000</b>	<b>3.763.981</b>	<b>86,59</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0
• Wydatki majątkowe	4.347.000	3.763.981	86,59	100,00

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki przeznaczono na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (cel: poprawa układu komunikacyjnego). Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na powierzenie wykonania zadań:

- Miastu Gniezno Uchwałą Nr XXXV/497/05 z dnia 28 lutego 2005 r.,
- Miastu i Gminie Mikstat Uchwałą Nr XXXV/496/05 z dnia 28 lutego 2005 r.

Lp.	Nazwa	Nr Porozumienia	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Miasto Gniezno droga nr 260 m. Gniezno ul. Witkowska (1,3 km)	DI.III.0723/34/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r.	1.935.000	1.105.544	57,13
2	Miasto i Gmina Mikstat droga nr 447 Antonin- Grabów n/Prosną m. Mikstat (2,4 km)	DI.III.0723/33/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r.	2.412.000	806.830	33,45
Razem:			4.347.000	1.912.374	43,99

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi 2.434.626 zł., z czego:

- **1.851.607** zł. zostało uznana za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego,
- **583.019** zł. stanowi wydatki niewykonane.

Wymienionych wyżej zadań nie zrealizowano w pełni w roku 2005 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe (odwołania oferentów od rozstrzygniętych przetargów), co spowodowało późne rozpoczęcie prac drogowych a w konsekwencji tego uniemożliwiło prowadzenie prac przewidzianych w harmonogramie na rok 2005. W związku z powyższym uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. kwota w wysokości **1.851.607** zł. wprowadzona została do wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 r., z terminem wykorzystania do dnia 30 września 2006r., z tego: kwota 829.456 zł - na zadanie „Droga Nr 260 m. Gniezno-Strzałkowo m. Gniezno ul. Witkowska”, kwota 1.022.151 zł – na zadanie „Droga Nr 447 Antonin – Grabów w m. Mikstat”.

Kwota w wysokości **583.019** zł. była przeznaczona dla realizacji I etapu zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin – Grabów w m. Mikstat wraz z budową kanalizacji deszczowo – sanitarnej oraz budową wodociągu” według szacunkowego kosztorysu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że pierwotny kosztorys był o tę kwotę zawyżony. W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2005 roku został zawarty aneks do porozumienia, w którym kwota ta nie została uwzględniona. Mając na uwadze, że jest to zadanie dwuetapowe, kwota powyższa będzie niezbędna do realizacji II etapu.



Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju turystyki. Zadania w zakresie turystyki obejmują: szkolenie i doszkalanie kadr dla turystyki, a w szczególności organizatorów turystyki i przewodników turystycznych, organizację imprez turystycznych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz poprawa i rozwój stanu sieci szlaków pieszych i rowerowych. Wykonanie budżetu w ww. dziale za rok 2005 wynosi 99,91 %.

**Najważniejsze imprezy zorganizowane w roku 2005**

- VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy WARTA-TOUR 2005
- Otwarcie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego Poznań-Chodów 280 km
- XIII Międzynarodowe Zawody Pożarnicze i XV Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Varażinie

**ROZDZIAŁ 63003**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**495.700 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>495.700</b>	<b>495.700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	325.700	325.700	100,00	65,71
• Wydatki majątkowe	170.000	170.000	100,00	34,29

**§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3 500 zł**

**Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych „Razem – Niezależni” w Chrzypsku Wielkim**

Integracyjna Podwodna Turystyka – zadanie realizowane poprzez zajęcia z nurkowania przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie .

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego: 322 200 zł**

**Umowy wieloletnie, z tego: 58 000 zł**

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2005 roku 2 umowy wieloletnie na lata 2005-2007, na łączną kwotę w roku 2005 - 58.000 zł ze stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa wielkopolskiego na realizację ww. zadań:

**1) WZ Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 38 000 zł**

- promocja turystyki kwalifikowanej poprzez dofinansowanie imprez w tym: rajdów pieszych, motorowych – wojewódzkich i ponadśrodkowych

W ramach realizacji ww. zadań dofinansowano organizację około 17 imprez turystycznych m.in.

- XXIX Rajd Pieszy Reymontowskim Szlakiem,
- Rajd Motorowy „Ludowiec” w Jaraczewie,
- Rajd Motorowy „Szlakiem Obrony Cywilnej KłECKA”,
- Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi,
- Światowy Dzień Turystyki,
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej,
- XIV Rajd Niepodległości.

Podczas zorganizowanych imprez turystycznych dzieci i młodzież uczestnicząca w imprezach miała okazję poznać walory przyrodnicze i krajoznawcze terenów na których odbywały się imprezy. Rajdy motorowe przyczyniły się do doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych i poszerzenia wiadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

## **2) Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 20 000 zł**

- organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, pieszych, rowerowych i motorowych

W ramach realizacji ww. zadań dofinansowano organizację około 12 imprez turystycznych, w tym m.in.

- Ogólnopolski Rajd w Kolarstwie – „Rowerzyści zdobywają Cytadelę”,
- VIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd „Malinka” Classic Toure Sieraków 2005,
- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim Dziewiczka Góra 2005”,
- Wojewódzki Otwarty Rajd Turystyczny „Rogoźno 2005”,
- X Ogólnopolski „Marsz Niepodległości”.

Umowy na n.w. zadania:	264 200 zł
- szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników,	18 000 zł
- promocję turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań, monografii i publikacji poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce,	24 000 zł
- organizacja w Wielkopolsce imprez turystycznych (zwłaszcza masowych) o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, szczególnie dla dzieci i młodzieży,	92 700 zł
- upowszechnianie turystyki wśród osób niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym w tym: organizacja w Wielkopolsce i uczestnictwo w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych skierowanych do tych środowisk,	16 000 zł
- dofinansowanie programów turystyczno-krajoznawczych na obozach dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną oraz w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi,	30 000 zł
- doposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej,	33 000 zł
- wyznaczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych oraz opracowanie dokumentacji w tym zakresie,	50 500 zł

Środki zostały przekazane na ww. zadania 38 stowarzyszeniom na 95 zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie postępowania konkursowego. Rozliczenie nastąpiło na podstawie zawartych umów.

**§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 170 000 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 5 sprawozdania

**ROZDZIAŁ 63095**

***Pozostała działalność* 364.250 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>365.000</b>	<b>364.250</b>	<b>99,79</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	365.000	364.250	99,79	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

**§ 3040** - Nagrody o charakterze szczególnym do wynagrodzeń - kwota 9 499 zł - zakup nagród dla działaczy turystycznych: zakup 200 szt. plecaków, które zostały wręczone z okazji Światowego Dnia Turystyki w dniu 23.09.2005 r. w Cichowie,

**§ 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 14 979 zł, zakupiono mapy administracyjno-turystyczne województwa wielkopolskiego, atlasy szlaków rowerowych „Nadwarciański Szlak Rowerowy”, które zostały przeznaczone jako materiały promocyjne podczas Targów Turystycznych TOUR-SALON w dniach 19-22.10.2005 r. zakup książek, koszulek, długopisów dla wyróżniających się działaczy turystycznych oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileusze Oddziałów PTTK.

**§ 4300** - Zakup usług pozostałych - kwota 39 772 zł - środki zostały przeznaczone na wykonanie banerów z logo Województwa Wielkopolskiego, druk wydawnictwa „Szlak Piastowski”, usługi drukarskie oraz dofinansowano koszty imprez turystycznych organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego,

**§ 4430** - Różne opłaty i składki – kwota 300 000 zł - składki członkowskie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu przeznaczone zostały m.in. na:

- **Działalność promocyjną** organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach regionalnych. W roku 2005 Wielkopolska promowana była na: Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, Światowym Salonie Turystycznym SMT w Paryżu, Giełdzie Turystycznej w Poczdamie, MTT GLOB w Katowicach, TT „Na styku kultur”, MTT TOUR SALON w Poznaniu, MTT i Caravaningu w Lipsku.
- **Wydawnictwa** – Mapa turystyczna Wielkopolski, „Wielkopolska” międzynarodowe imprezy sportowe 2005, zamki, pałace, dworki, ośrodki jeździeckie, campingi, „ Dzień w Poznaniu, „ Wielkopolska – największe atrakcje turystyczne”.
- **Konkurs IV edycji Konkursu** „ Na Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej w Województwie Wielkopolskim”.

- *Cykl warsztatów szkoleniowych* pt. „Tworzenie produktów turystycznych Wielkopolski”.
- *Prowadzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu* , w tym: obsługa ruchu turystycznego przyjazdowego krajowego i zagranicznego, obsługa mieszkańców Poznania i Wielkopolski, promocja produktów turystycznych Wielkopolski itp.

**2.5 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.502.749 zł**

***ROZDZIAŁ 70005***

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.502.749 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.596.637</b>	<b>2.502.749</b>	<b>96,38</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	596.637	504.365	84,53	20,15
• Wydatki majątkowe	2.000.000	1.998.384	99,92	79,85

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowana w 2005 roku kwota wynosi 80.008 zł i stanowi wynagrodzenie za sporządzenie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ich sprzedaży a także dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowana w roku 2005 kwota wynosi 345.019 zł i stanowi wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (m.in. ponoszenie kosztów zarządu, administrowania), uiszczaniem opłat sądowych dotyczących wpisów wieczystoksięgowych, ponoszeniem kosztów notarialnych, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie, zamawianiem dokumentacji geodezyjnej,

§ 4430 – różne opłaty i składki – wydatkowana w 2005 roku kwota wynosi 11.010 zł i stanowi należność na rzecz byłych najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Okólnej 59, w Szale, gm. Opatówek, zgodnie z wyrokami sądowymi w sprawie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowana w 2005 roku kwota wynosi 2.808 zł i stanowi zwrot kosztów w postępowaniu sądowym dotyczącym zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na rzecz byłych najemców ww. lokali mieszkalnych,

§ 4480 - podatek od nieruchomości – wydatkowana w 2005 roku kwota wynosi 65.423 zł i stanowi wysokość podatków od nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, uiszczanych na rzecz poszczególnych gmin na terenie których te nieruchomości się znajdują,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana w 2005 roku kwota 27 zł stanowi opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości położoną w Kole przy ul. Powstańców Wlkp.,

§ 4580 – pozostałe odsetki – wydatkowana w 2005 roku kwota 70 zł i stanowi należności z tytułu uiszczenia ustawowych odsetek od kwot stanowiących zwrot kaucji mieszkaniowych oraz odsetek naliczonych od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez Województwo Wielkopolskie.

W ramach wydatków majątkowych § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę 1.998.384 zł z tytułu nabycia nieruchomości przeznaczonych pod zbiornik retencyjny „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 9.308 zł i dotyczą wynagrodzenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie za administrowanie – kwota 9.226 zł, za wpis własności do księgi wieczystej dla Sądu Rejonowego w Chodzieży – kwota 70 zł, za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów dla Urzędu Miasta w Koninie – kwota 12 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 264.318 zł (w tym zaległości – 220.708 zł), w tym wymagalne – 162.606 zł i dotyczą wpływów w opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, opłat za najem i dzierżawę, sprzedaży mienia.

## **2.6 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.865.561 zł**

### **ROZDZIAŁ 71003**

#### **Biura planowania przestrzennego 3.031.624 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.034.356</b>	<b>3.031.624</b>	<b>99,91</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	2.759.356	2.756.624	99,90	90,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.206.080	2.204.215	99,92	72,71
- pozostałe wydatki bieżące	553.276	552.409	99,84	18,22
• Wydatki majątkowe	275.000	275.000	100,00	9,07

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wynosi 2.863 zł

Średnie wynagrodzenie na 1 etat z wyłączeniem wynagrodzeń Dyrektorów 2.712 zł.

<b>Zatrudnienie</b>		
<b>Średnioroczny stan etatów</b>		<b>Stan na 31.12.2005r.</b>
Plan	Wykonanie	
46	45,375	45,63

- 1) Wydatki bieżące, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi **2.204.215 zł**  
wraz z pochodnymi w tym:
    - § 4010 1.725.909 zł
    - § 4040 134.378 zł
    - § 4110 301.168 zł
    - § 4120 42.760 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem biura **417.719 zł**  
objęte §§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4420, 4430 / tj. opłaty czynszu, energii doзор, telekomunikacja, poczta, zakupy mater. i sprzętu biurowego, podróże służbowe, usługi materialne i niematerialne, ubezpiecz. samochodu, malowanie pomieszczeń biurowych /.
  - wydatki na składki PFRON § 4140 15.248 zł
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 295 zł
  - wypłaty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych § 4440 44.800 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 74.347 zł

- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – kwota **275.000 zł** m.in. na zakup: Upgrade dla 13 starych wersji programu mapinfo, Plotera, 6 zestawów komputerowych, drukarki laserowej kolorowej, oprogramowania graficznego, samochodu osobowego, rzutnika do prezentacji multimedialnych.

W 2005 roku Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu wykonało następujące zadania:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – studia i analizy:

1. Studium rekreacji - Rejon Wolsztyński, Nadobrzański i Nowotomyski - 20 lipca 2005r. przedłożona Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, następnie prezentowana na posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Ww opracowanie zostało nagrane na płytę CD i przekazane gminom opracowywanego rejonu.  
Temat zakończony.
2. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska – Studium rozwoju przestrzennego, jako stymulatora rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski- kierunku rozwoju  
W lutym odbyła się – Rada Techniczna. 5 września przedłożono opracowanie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, a 12 września 2005 r. zgodnie z zaleceniem (Zarządu) Studium prezentowano na posiedzeniu Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Samorządu Województwa, który zaopiniował je pozytywnie. Opracowanie zakończono.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego - jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.  
W 2005 roku przystąpiono do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, ważnego elementu strategii rozwoju województwa.  
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2005 roku przeprowadzono czynności formalno – prawne trybu wywołania planu, zebrano otrzymane wnioski, które przeanalizowano i wykorzystano przy delimitacji obszaru metropolitalnego.  
Opracowanie kontynuowane w 2006 roku.

4. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego biuro przystąpiło do oceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonano opracowania:
- „Wyniki przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa”,
  - „Raport o stanie aktualności planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”,
  - „Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w planie województwa”,
- związane z okresową oceną planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, które zostały przedstawione do zaopiniowania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 20 stycznia, a 26 stycznia 2005 roku prezentowane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
- W lutym 2005 z ww materiałami zapoznaly się Komisje Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego:
- 11 lutego Komisje: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
- 15 lutego: Komisja Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej
- Po uzyskaniu pozytywnych opinii ww Komisji dokumenty związane z okresową oceną planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zostały przedstawione na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 lutego 2005r.
- 28 lutego 2005 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Opublikowanie w dzienniku „Rzeczypospolita” w dniu 21 marca 2005 r. komunikatu o przystąpieniu do zmiany planu rozpoczęło opracowanie planu. Powiadomiono pismami wszystkich Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz Starostów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego o terminie, miejscu i formie przekazywania wniosków dotyczących zamierzeń, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
- Termin składania wniosków do zmiany planu określono na 30 czerwca 2005 r.
- W wyznaczonym terminie wnioski do planu złożyło 37 gmin i 5 starostw powiatowych z województwa wielkopolskiego. Wystąpiono ponownie do samorządów gminnych o nadsyłanie wniosków do zmiany planu i przedłużono termin ich składania do końca stycznia 2006 roku.
- W wyniku przeprowadzonej oceny sporządzono uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa jako elementu wskazującego kierunek prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
5. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020” – zakończono.
6. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” – opracowano w 50 %.
- wykonano część I opracowania obejmującą analizę środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz stan ich przekształceń.
7. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo” - kontynuacja w 2006 roku.
8. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna.

Opracowanie wykonano w ustalonym w umowie terminie i przekazano Prezydentowi Miasta Gniezna.

9. „Studium Drawieńsko - Notecki Obszar Turystyczny”

- POROZUMIENIE NA MIEDZY

Opracowanie obejmuje część powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego (gminę Drawsko, miasto i gminę Krzyż Wlkp., gminę Wieleń) oraz gminy powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego (Dobiegiew, Drezdenko, Stare Kunowo i Zwierzyn - zaawansowanie 75 %, kontynuacja w 2006 r.).

10. W bieżącym roku WBPP obchodziło jubileusz 50 – lecia istnienia jednostki projektowania w zakresie gospodarowania przestrzenią, służącej samorządom lokalnym i regionowi.

Przygotowano 2 tygodniową, okolicznościową wystawę w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na której prezentowano dorobek Biura w zakresie planowania miejscowego i regionalnego oraz okolicznościowy folder.

Prezentowano plansze wykonane techniką tradycyjną – ręczną oraz współczesną komputerową.

Zorganizowano również część oficjalną, w której uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, Wojewoda Wielkopolski – A. Nowakowski, Wicemarszałek Województwa – J. Winczewski, Marszałkowie województw ościennych oraz delegacje wyższych uczelni, gmin i powiatów jak również jednostek współpracujących z WBPP. Zaproszono również emerytów i byłych pracowników Biur Planowania w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie.

11. Zadania Zespołu Polityki Przestrzennej

Zespół realizował wnioski w różnych postępowaniach administracyjnych, w tym: uzgadniał decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, udzielał odpowiedzi dot. przystąpienia do sporządzenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub planów miejscowych wydawał postanowienia o uzgodnieniu planów miejscowych.

Zadania dodatkowe wykonywane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu w roku 2005:

1. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku „C” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, dla potrzeb służb Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka województwa Wielkopolskiego.
2. Uczestniczono w konferencjach i seminariach,
3. Przygotowywano materiały dla Zarządu Województwa i Departamentu Ekologii i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego,
4. Opracowano 38 opinii dla jednostek samorządowych oraz instytucji,
5. Przygotowywano materiały i projekty odpowiedzi na pisma, skierowane do Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, w sprawach związanych z gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką wodną i turystyką oraz rolnictwem i komunikacją,
6. Opiniowanie aktów prawnych, interpretacja przepisów w zakresie planowania przestrzennego,
7. Prowadzono 4 praktyki studenckie.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 155.571 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi, które zostaną wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



**ROZDZIAŁ 71013****Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****833.937 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>833.937</b>	<b>833.937</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	833.937	833.937	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 488.000 zł,
- ze środków samorządu województwa na realizację zadań własnych kwota 345.937 zł.

Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego znajduje się w części 8 sprawozdania Analiza gospodarki pozabudżetowej

**2.7 DZIAŁ730 NAUKA****1.729.058 zł****ROZDZIAŁ 73095****Pozostała działalność****1.729.058 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.437.809</b>	<b>1.729.058</b>	<b>70,93</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	2.437.809	1.729.058	70,93	100,00
- ZPORR	2.407.809	1.699.058	70,56	98,26
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, na pokrycie wydatków, poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem Działania 2.6 w 2005 roku ( zgodnie z Umową o przekazaniu środków na pokrycie wydatków, poza pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR zawartą w dniu 20 grudnia 2005 roku) - kwota 30.000 zł,
- na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 1.679.052 zł:
  - a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 33.000 zł (z tego: § 2318 – 24.750 zł, § 2319 - 8 250 zł).

- Beneficjent: Miasto Poznań. Projekt nr DPI/2.6/P/02/04 Utworzenie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/02/04/U/01/05.
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 682.680 zł (z tego: § 2818 - 512 010 zł, § 2819 - 170 670 zł)
- Beneficjent: Fundacja UAM –Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Projekt nr DPI/2.6/P/05/04 Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji (projekt własny) – kwota 394.720 zł,
  - Beneficjent: Fundacja UAM –Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Projekt nr DPI/2.6/P/14/05 pt. Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu ( projekt własny) - kwota 228.000 zł,
  - Beneficjent: Fundacja UAM –Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Projekt nr DPI/2.6/P/08/05 pt. Monitoring Regionalnej Strategii Innowacyjnej dla Wielkopolski (projekt własny) - kwota 59 960 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 478.164 zł (z tego: § 2838 - 358 623 zł, § 2839 - 119 541 zł)
- Beneficjent: Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Projekt nr DPI/2.6/P/06/05 pt. Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/06/05/U/05/05 – kwota 128 467 zł,
  - Beneficjent: Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa. Projekt nr DPI/2.6/P/11/05 pt. Zwiększenie zdolności wielkopolskich firm sektora rolno-spożywczego do uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych unii Europejskiej, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/11/05/U/06/05 – kwota 117 898 zł,
  - Beneficjent: Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski. Projekt nr DPI/2.6/P/10/05 pt. Utworzenie i rozwój Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/10/05/U/07/05 – kwota 164 608 zł,
  - Beneficjent: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Projekt nr DPI/2.6/P/02/05 pt. Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/02/05/U/04/05 – kwota 67 191 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 287.749 zł (z tego: § 2808 - 215 812 zł, § 2809 - 71 937 zł):
- Beneficjent: Politechnika Poznańska. Projekt nr DPI/2.6/P/01/05 pt. Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/01/05/U/08/05 – kwota 66.331 zł,
  - Beneficjent: Instytut Logistyki i Magazynowania. Projekt nr DPI/2.6/P/04/05 pt. Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/04/05/U/09/05 – kwota 142 558 zł,
  - Beneficjent: Uniwersytet im. A.Mickiewicza. Projekt nr DPI/2.6/P/09/04 pt. Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6//09/04/U/03/05 – kwota 78 860 zł,

e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 197.459 zł (z tego: § 2828 - 148 094 zł, § 2829 - 49 365 zł).

Beneficjent: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski. Projekt nr DPI/2.6/P/03/05 pt. Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach klastra kotlarskiego, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.6/03/05/U/10/05.

- na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane (środki przekazane Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Projekt Zatrudnienie personelu na potrzeby wdrażania działania 2.6 w Wielkopolsce – kwota 16.127 zł,
- na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby wdrażania Działania 2.6 ZPORR (Wlkp.) – kwota 3.879 zł.

Na podstawie zapisów w Uzupełnieniu ZPORR oraz Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, Wojewodą Wielkopolskim i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ogłaszane są konkursy na nabór projektów dla poszczególnych działań. Projekty te oceniane są i weryfikowane przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Po uzyskaniu pozytywnej oceny KOP beneficjent podpisuje umowę z instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektu. Beneficjent rozlicza przyznane środki zgodnie z wymogami narzuconymi w umowie i wytycznymi zawartymi w poradniku dla beneficjentów.

Niewykorzystanie środków w 2005 roku otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy wynika z długiej procedury wniosków o płatność.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) kwota 658.681 zł, została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2005 roku z terminem wykorzystania środków do dnia 31 sierpnia 2006r.

## **2.8 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.206.869 zł**

### **ROZDZIAŁ 75017**

#### ***Samorządowe sejmiki województw 1.235.340 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.262.387</b>	<b>1.235.340</b>	<b>97,86</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.262.387	1.235.340	97,86	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.000	0	-	0
- pozostałe wydatki bieżące	1.261.387	1.235.340	97,94	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Paragraf	Plan na 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	%	Rodzaj poniesionych wydatków
1	2	3	4	5
3030	1.000.644	990.513	98,99	Wyplata ustawowych diet dla radnych Sejmiku
4110	500	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	500	0	0	Składki na Fundusz Pracy
4210	47.604	40.098	84,23	Zakupy materiałów – w tym: prasa, książki, wydawnictwa, art. spożywcze, napoje chłodzące, ogłoszenia, kwiaty, upominki, drobne art. biurowe, itp.
4300	166.858	166.583	99,84	Zakupy usług – w tym: usługi transportowe, poligraficzne, intrologatorskie, fotograficzne, szkolenia, seminaria, konferencje, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsze, sprzątanie, wywóz śmieci, koszty klubów radnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wynajem sal, itp.
4410	11.000	9.786	88,96	Delegacje służbowe krajowe radnych Sejmiku
4420	35.281	28.360	80,38	Delegacje służbowe zagraniczne radnych Sejmiku
<b>RAZEM</b>	<b>1.262.387</b>	<b>1.235.340</b>	<b>97,86</b>	

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 293 zł i dotyczą zakupu artykułów biurowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **ROZDZIAŁ 75018**

### **Urzędy marszałkowskie**

**28.135.865 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.448.875</b>	<b>28.135.865</b>	<b>89,47</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	29.756.430	27.161.245	91,28	96,54
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.527.745	18.333.610	98,95	65,16
- pozostałe wydatki bieżące	11.228.685	8.827.635	78,62	31,38
• Wydatki majątkowe	1.692.445	974.620	57,59	3,46

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.448.875</b>	<b>28.135.865</b>	<b>89,47</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	28.779.790	26.361.269	91,60	93,70
• Wydatki bieżące, z tego:	27.876.267	25.472.324	91,38	90,54
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	17.671.606	17.491.211	98,98	62,17
- pozostałe wydatki bieżące	10.204.661	7.981.113	78,21	28,37
• Wydatki majątkowe	903.523	888.945	98,39	3,16
<b>II. Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko- Niemieckiego 2005/2006</b>	125.000	118.752	95,00	0,42
• Wydatki bieżące	125.000	118.752	95,00	0,42
<b>III Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C</b>	514.737	436.528	84,81	1,55
• Wydatki bieżące, z tego:	514.737	436.528	84,81	1,55
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	97.245	85.120	87,53	0,30
- pozostałe wydatki bieżące	417.492	351.408	84,17	1,25
<b>IV ZPORR</b>	2.029.348	1.219.316	60,08	4,33
• Wydatki bieżące, z tego:	1.240.426	1.133.641	91,39	4,03
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758.894	757.279	99,79	2,69
- pozostałe wydatki bieżące	481.532	376.362	78,16	1,34
• Wydatki majątkowe	788.922	85.675	10,86	0,30

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez Departament Administracyjny, Departament Prawny, Kontroli i Kadr oraz Departament Rozwoju Regionalnego.

**I a. Wydatki Departamentu Administracyjnego oraz Prawnego, Kontroli i Kadr  
– kwota 24.588.770 zł**

Plan wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) zaplanowano w budżecie Województwa na rok 2005 w wysokości:

a wykonanie zamknęło się kwotą

co oznacza realizację budżetu na poziomie 98,98%

**17.671.606 zł,**

**17.491.211 zł,**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat:

**2.811 zł,**

Średnie miesięczne wynagrodzenie bez Zarządu i kadry kierowniczej na 1 etat:

**2.355 zł,**

<b>Zatrudnienie</b>		
<b>Średnioroczny stan etatów</b>		<b>Stan na 31.12.2005r.</b>
Plan	Wykonanie	
398,28*	373,15*	398,75*

\* w tym 25 etatów z Pomocy Technicznej

Wykonanie wydatków w § 4140 wyniosło 59,4% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest uzależniona m.in. od wskaźnika zatrudnienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych (w 2005r. wskaźnik ten wynosił 3%). Z uwagi na zatrudnienie w IV kwartale ubiegłego roku kilku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rotację zatrudnienia, oszacowanie wpłat należnych PFRON było bardzo utrudnione.

Z wydatków bieżących realizowane są koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, jak: czynsz i koszty eksploatacyjne, koszty remontów i energii cieplnej, wody i c.o., zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w paragrafie 6060 zrealizowano w kwocie 488.945 zł, którą przeznaczono na zakup laptopa, kserokopiarki, serwera, oprogramowania, konwertera i przełączników, szafy teleinformatycznej, komputerów, drukarek, projektorów. Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. kwota 400.000 zł, przeznaczona na zakup zestawów komputerowych (komputerów przenośnych oraz oprogramowania), ujęta w ww. paragrafie została zaklasyfikowana do wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2005 z terminem wykorzystania do dnia 31 marca 2006r.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 1.348.313 zł, z podziałem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku - kwota 1.146.589 zł
- niezapłacone faktury m.in. za ryngrafy, medale, ochronę obiektów, czynsze, media, kwiaty, organizację warsztatów n.t. „Fundusze europejskie”, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, paliwo, opłata za zużycie gazu ziemnego, rachunki za umowy zlecenia - kwota 201.724 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **I b. Wydatki Departamentu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.772.499 zł**

Na działania związane z bieżącą realizacją zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego, które obejmowały głównie prace nad strategią rozwoju województwa na lata 2007-2020, współpracę z zagranicą (w tym: współpracę w ramach Zgromadzenia Regionów Europy, współpracę z regionami partnerskimi), promocję regionu (w tym: organizację i przygotowanie prezentacji województwa podczas międzynarodowych targów i imprez, wspieranie inicjatyw promocyjnych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, promocję województwa na łamach czasopism, wydawnictw, katalogów, stron internetowych oraz poprzez własne wydawnictwa i prezentacje multimedialne itp.), przedsięwzięcia w zakresie integracji europejskiej (w tym działalność Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli) oraz rozwój przedsiębiorczości, środki zaplanowane w wysokości 2 442 352 zł wykonane zostały w blisko 73 %, a łącznie z zobowiązaniami zaangażowanie planu wydatków wyniosło blisko 75%.

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4170	281 065	39 768	14,15
4210	206 800	137 936	66,70
4300	1 314 634	1 072 006	81,54
4420	515 353	410 927	79,74
4430	20 000	7 370	36,85
4540	104 500	104 492	99,99
<b>Ogółem</b>	<b>2 442 352</b>	<b>1 772 499</b>	<b>72,57</b>

Niepełne wykonanie planu wydatków Departamentu Rozwoju Regionalnego było wynikiem przede wszystkim:

- niższego niż zakładano zapotrzebowania na środki związane z realizacją zadań w ramach wspólnych inicjatyw rządowych, w tym przede wszystkim *Roku Polsko-Niemieckiego 2005 – 2006*. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonało weryfikacji przedsięwzięć zgłoszonych pierwotnie przez Województwo Wielkopolskie, dostosowując zadania do wysokości będącej w jego dyspozycji dotacji celowej. Dodatkowej weryfikacji dokonano przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych obu stron oraz kontrahentów imprezy.
- niewykorzystania założonych w planie na 2005 r. środków na wdrażanie działań *Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”* z uwagi na przyznanie na ten cel dotacji z budżetu państwa.
- niższych niż planowano wydatków na działania związane z integracją europejską oraz działalnością Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

## **II. Realizacja zadań w ramach Projektu *Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006* – kwota 118.752 zł**

Szczegółowe omówienie ww. wydatków znajduje się w części 4 niniejszego sprawozdania.

## **III. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C w 2005r. – kwota 436.528 zł.**

Realizowanych było pięć projektów:

### **1. „STIMENT – Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości”**

Plan	Poniesione wydatki	% wykonania
138.008	131.042	94,95

Celem projektu STIMENT jest zapewnienie trwałych i wielowymiarowych ram współpracy między regionami i regionalnymi aktorami, wymiana wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez transfer narzędzi, metod, instrumentów. W programie uczestniczą, oprócz województwa wielkopolskiego, 4 europejskie regiony: szwedzki Övre Norrland (Partner Wiodący), Lotaryngia (Francja), Häme z południowej Finlandii, Lombardia/Brescia (Włochy).

W roku 2005 odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Sterującego i jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego oraz warsztat techniczny dotyczący zasad wdrażania podprojektów dla Uczestników Wiodących w podprojektach wybranych w ramach drugiej edycji.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- zakończenie wyboru podprojektów złożonych w ramach drugiej edycji naboru. Ze złożonych 8 propozycji (w 7 z nich brali udział partnerzy z Wielkopolski) do realizacji wybrano 4 podprojekty (w dwóch z nich uczestniczą partnerzy z Wielkopolski. Są to: ECOW– (Międzyregionalna współpraca przedsiębiorstw w projektowaniu i wytwarzaniu prototypów produktów z drewna), EKC – Społeczność przedsiębiorstw oparta na wiedzy;
- organizacja serii spotkań konsultacyjno-doradczych dla partnerów podprojektów z województwa wielkopolskiego;
- przygotowanie i podpisanie umów z partnerami z terenu województwa wielkopolskiego na dofinansowanie 10% kosztów kwalifikowanych, które są wypłacane z budżetu programu dla województwa wielkopolskiego;
- przygotowanie wniosku i podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim umożliwiającą uzyskanie refundacji do 10% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez wielkopolskich partnerów w projekcie i partnerów w podprojektach (Urząd Marszałkowski pełni rolę pośredniczącą w przekazywaniu pieniędzy);
- koordynacja regionalnych wizyt monitorujących przedstawicieli Partnera Wiodącego projektu (spotkania w ramach projektów: Centrum Edukacyjne e-learning dla MSP, Triple Helix, Srlog);
- udział i pomoc w organizacji konferencji kończącej podprojekt Centrum Edukacyjne e-learning dla MSP, którego Partnerem Wiodącym była Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Partnera Wiodącego);
- udział w spotkaniu Dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami Partnera Wiodącego, które dotyczyły przyszłości współpracy w ramach konsorcjum projektu STIMENT;
- w miesiącu lutym 2006 r. odbędzie się Konferencja Śród-okresowa dla podprojektów zatwierdzonych w ramach drugiej edycji naboru;
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III).

Środki w wysokości 195 zł stanowią zwrot dotacji celowej z odsetkami, przyznanej w 2004r. dla Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację projektu STIMENT.

## 2. „3-CIP Pobudzanie innowacji w trzech krajach”

Plan	Poniesione wydatki	%wykonania
124.566	110.117	88,40

Projekt INTERREG III C p.t. „Pobudzanie innowacji w trzech krajach” (3-CIP) jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od lutego 2004r. Celem projektu jest promocja rozwoju wspólnego obszaru ekonomicznego pomiędzy Saksonią (Partner Wiodący), Brandenburgią oraz polskimi (województwa: wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie) i czeskimi regionami leżącymi blisko granicy. Realizację części działań w ramach projektu powierzono instytucjom zewnętrznym: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Kaliskiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości oraz Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu.



W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- organizacja serii spotkań konsultacyjno-doradczych partnerów projektu (w tym instytucji zewnętrznych i polskich partnerów projektu), na których dyskutowano m.in. założenia i plany związane z organizacją konferencji branżowej oraz planem działań promocyjnych;
- udział w spotkaniach partnerów projektu, konferencjach branżowych i spotkaniach grupy edytorskiej wielojęzycznego portalu internetowego stworzonego w ramach realizacji projektu;
- organizacja Konferencji Branżowej Sektora Przemysłu Spożywczego (Poznań, 24 maja 2005 r.) połączonego ze spotkaniem partnerów projektu;
- bieżące prace związane z tłumaczeniem materiałów i treści do umieszczenia na stornach internetowych projektu;
- przygotowanie wniosku i podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim umożliwiającą uzyskanie refundacji do 10% kosztów kwalifikowanych poniesionych w projekcie;
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III);

Środki w wysokości 1.572 zł, stanowią zwrot dotacji celowej przekazanej w 2004 roku dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie – kwota 288 zł, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu – kwota 199 zł, Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu – kwota 1.085 zł.

### **3. „UNDERSTAND- Europejskie regiony na drodze do określenia standardowych wskaźników dla analizy porównawczej Społeczeństwa Informacyjnego”**

Plan	Poniesione wydatki	%
126.219	90.179	71,45

Realizację projektu UNDERSTAND rozpoczęto w lutym 2004 roku. Głównym jego celem jest porównanie i ocena rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poprzez zdefiniowanie i zastosowanie wspólnych, regionalnych e-wskaźników dotyczących wykorzystania Internetu przez gospodarstwa domowe (obywateli), biznes, administrację publiczną oraz poprzez badanie infrastruktury szerokopasmowej. Opracowany zestaw wskaźników może służyć regionalnym decydom do zarządzania polityką rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- opracowanie raportów metodologicznych z prowadzonych pod koniec roku regionalnych badań poziomu zaawansowania rozwoju elektronicznej administracji oraz infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu;
- organizacja spotkania partnerów projektu na przełomie stycznia i lutego;
- udział w konferencji poświęconej wykorzystaniu wyników badań do prowadzenia regionalnej polityki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – prezentacja regionalnej „dobrej praktyki” (działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego);
- wprowadzenie zmian i uaktualnienie podręcznika metodologii badań (w tym udział w spotkaniu partnerów projektu);
- bieżąca współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym;
- przeprowadzenie drugiej edycji badań poziomu zaawansowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie wielkopolskim – badania zostały przeprowadzone we wszystkich obszarach tematycznych projektu (przy trzech obszarach badań Oddział

Inicjatyw Wspólnotowych współpracował z ekspertami zewnętrznymi: e-biznes (Instytut Logistyki i Magazynowania), infrastruktura szerokopasmowa (Poznański Park Naukowo-Technologiczny), infrastruktura społeczna (ekspert zewnętrzny);

- przygotowanie *Raportu z realizacji I edycji badań poziomu zaawansowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie wielkopolskim*;
- przygotowanie wniosku i podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim umożliwiającą uzyskanie refundacji do 10% kosztów kwalifikowanych poniesionych w projekcie;
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III).

#### **4. „TEICO-Net -Wspieranie międzynarodowej współpracy MSP z branż nowej technologii z Polski, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec”**

Plan	Poniesione wydatki	%
79.926	73.156	91,53

Celem projektu jest propagowanie współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami wysokich technologii poprzez stworzenie płaszczyzny komunikacji sprzyjającej rozwojowi najlepszych ram ekonomicznych dla funkcjonowania MSP. Dlatego zadaniem projektu TEICO (Technologie, Przedsiębiorstwa, Innowacje, Współpraca) jest stworzenie struktur i zapewnienie usług, poprzez polityczne ośrodki decyzyjne na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, dla bezpośredniej współpracy w dziedzinie technologii i innowacji wśród MSP. W województwie wielkopolskim działania w ramach projektu są wdrażane przy współpracy z ekspertem zewnętrznym.

Działania w ramach projektu obejmują między innymi:

- a) oszacowanie barier i potrzeb związanych z innowacyjnością;
- b) proces kojarzenia partnerów handlowych instrumenty operacyjne: giełdy kooperacyjne dla przedsiębiorstw i seminaria dla przedstawicieli politycznych ośrodków decyzyjnych.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- opracowanie metodologii i wzięcie udziału w badaniu barier i potrzeb związanych z innowacyjnością (w tym analiza istniejących programów wsparcia oraz warunków funkcjonowania MSP);
- identyfikacja, rekrutacja oraz działania konsultacyjne dla firm zainteresowanych wzięciem udziału w giełdach kooperacyjnych (w tym wprowadzanie danych do bazy danych firm opracowanej w ramach projektu);
- udział w giełdach kooperacyjnych organizowanych w ramach projektu – podejmowanie działań promujących giełdy poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych Urzędu;
- organizacja giełdy kooperacyjnej w Poznaniu. Jej odbiorcami były przedsiębiorstwa z sektorów: meblowego, metalowego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na potrzeby organizacji tego wydarzenia podjęto serię działań koordynacyjnych (matching przedsiębiorstw, przygotowanie książeczki z profilami firm biorących udział w giełdzie itp.). Po zakończeniu giełdy przeprowadzono wśród przedsiębiorstw-uczestników badanie ewaluacyjne;
- organizacja warsztatu międzynarodowego dla partnerów projektu i instytucji pt. „Wzrost gospodarczy poprzez współpracę MSP”

- przygotowanie wniosku i podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim umożliwiającą uzyskanie refundacji do 10% kosztów kwalifikowanych poniesionych w projekcie;
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III).

##### **5. SUFALNET „Zrównoważone użytkowanie byłych i opuszczonych sieci składowisk odpadów”**

Plan	Poniesione wydatki	%
46.018	32.034	69,61

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i informacji, a w efekcie zebranie dostępnej w Europie wiedzy na temat użytkowania i opieki nad byłymi i opuszczonymi składowiskami odpadów. W ramach projektu wypracowane zostaną najlepsze praktyki regionów europejskich w zakresie monitoringu, opieki i ponownego wykorzystania składowisk odpadów. Przedsięwzięcie ma postać współpracy sieciowej - w projekcie uczestniczy 22 partnerów z 12 państw Unii Europejskiej, a Partnerem Wiodącym jest Północna Brabancja (region partnerski Wielkopolski).

Projekt realizowany jest od 17 stycznia 2005 do 31 grudnia 2007r. Jego dorobkiem będą raporty, baza danych, referaty i podręczniki. Budżet całego projektu wynosi €1.324.200. Udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przewidziano w wysokości €49.000, z czego 75% zrefundowane byłoby z ERDF.

Projekt realizują: Departament Środowiska i Departament Rozwoju Regionalnego UMWW.

W ramach wdrażania projektu zrealizowano następujące działania:

- opracowano raport dot. stanu gospodarki odpadami i składowiskami w Wielkopolsce z wykorzystaniem danych Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska w Poznaniu i raportów o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 1999-2004 opracowanych przez WIOŚ. Raport przedstawia charakterystykę województwa wielkopolskiego, założenia do planu gospodarki odpadami, stan gospodarki odpadami oraz stan składowisk w województwie. Raport wzbogacono prezentacją multimedialną;
- zorganizowano udział przedstawicieli Województwa w konferencji w Mierlo (NL) w dniach 7-10 czerwca 2005 w celu omówienia planu pracy dla poszczególnych komponentów projektu oraz stworzenia zarysu prac związanych z badaniem, utrzymywaniem i zmianą użytkowania byłych składowisk odpadów. Podczas sesji warsztatowych omówiono przygotowanie do następnych etapów projektu (ustalenie seminariów, referatów, prezentacji oraz strategii modelowych). W czasie terenowej wizyty studyjnej poznano przykład ponownego wykorzystania głównego składowiska miasta Eindhoven, przekształconego w ośrodek rekreacyjny;
- zorganizowano udział przedstawicieli Województwa w konferencji w Wilnie (LT) w dniach 18-21 października 2005 w celu omówienia 2 komponentu projektu dot. badania starych składowisk (zbiór i przetwarzanie danych, ich interpretacja, składowanie i komunikacja zewnętrzna), podczas warsztatów przedyskutowano 4 komponent dot. nowych form wykorzystania starych składowisk, wizytowano składowiska odpadów Wilna – czynne (porównywalne wielkością do składowiska miejskiego Poznania) oraz zamknięte w I.80;
- w ramach współpracy z litewskim partnerem wzbogacono stronę internetową projektu, służącą wymianie doświadczeń partnerów;

- opracowano kwestionariusze dotyczące emisji gazów na zamkniętych składowiskach w odniesieniu do województwa, przygotowane w celu opracowania modelowej strategii;
- opracowano kwestionariusze dotyczące podstaw prawnych, zarządzania i instrumentów zagospodarowania składowisk, emisji gazów na zamkniętych składowiskach w odniesieniu do województwa, przygotowane w celu opracowania modelowej strategii;
- przygotowano tłumaczenia raportów dla merytorycznych jednostek w województwie dot.:
  - Europejskiej metodologii badań, inwentaryzacji i klasyfikacji składowisk;
  - nowej strategii i metodologii monitoringu wód gruntowych, opartej na naturalnym oczyszczaniu;
  - metodologii oceny ryzyka dot. opieki nad składowiskami
- przygotowano wnioski umożliwiające uzyskanie refundacji z budżetu państwa do 10% kosztów kwalifikowanych poniesionych w projekcie (rezerwa celowa);
- prowadzono prace bieżące związane z administracją projektem.

#### **IV. Realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – kwota 1.219.316 zł**

##### **A. Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**

Projekt: Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

plan	wydatki wykonane	%
527 415	12 810	2,43

Wydatki poniesione w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczącego Działania 1.5. w roku 2005 zrealizowano w wysokości 12.810 zł jako zobowiązania roku 2004 i dotyczyły opracowania specyfikacji i dokumentacji przetargowej zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak wykonania wydatków budżetowych w 2005 roku wynika z nie podpisania umowy między Wojewodą Wielkopolskim a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

**B.** W roku 2005 kontynuowana była realizacja projektów w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem tego Priorytetu jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a zatem m.in. Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki samorządu województwa uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR.

Na dofinansowanie projektów przygotowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zaplanowane zostały środki finansowe w dziale 750 rozdziale 75018 budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Po zatwierdzeniu przez instytucję Zarządzającą, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą, tj. Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urząd Marszałkowski wystąpi z wnioskiem o płatność i otrzyma zwrot poniesionych wydatków zgodnie z projektem.

W Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWW w roku 2005 realizowano w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna 18 projektów.

#### **Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane**

**Projekt 1:** *Finansowanie kosztów wynagrodzeń ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego*

plan	wydatki wykonane	%
3 500	950	27,14

Projekt polega na finansowaniu wynagrodzeń ekspertów powołanych zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prac w ramach paneli ekspertów oceniających pod względem merytorycznym projekty złożone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stopień realizacji projektu na poziomie 27,14% wynika z mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby posiedzeń Paneli Ekspertów.

**Projekt 2:** *Finansowanie kosztów posiedzeń ekspertów*

plan	wydatki wykonane	%
1 500	0	0

Realizacja projektu polega na finansowaniu posiedzeń ekspertów powołanych zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prac w ramach Paneli Ekspertów. Zerowy wskaźnik wykonania tego projektu wynika z faktu, iż koszty posiedzeń Paneli Ekspertów w roku 2005 były niewielkie, w związku z czym Oddział Zarządzania Projektami, który koordynuje Panele Ekspertów, rozliczał posiedzenia w ramach kosztów ogólnych Departamentu Rozwoju Regionalnego. Także liczba posiedzeń, które faktycznie się odbyły, była zdecydowanie mniejsza od pierwotnie zakładanej.

**Projekt 3:** *Finansowanie kosztów obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego*

plan	wydatki wykonane	%
18 000	14 151	78,62

Niniejszy projekt dotyczy finansowania kosztów organizacji prac Regionalnego Komitetu Sterującego. Komitet jest jednym z elementów systemu oceny i selekcji projektów zgłaszanych do realizacji w ramach ZPORR. Do jego zadań należy między innymi opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa projektów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niższe od zaplanowanego wykonanie projektu wynika z tego, że po etapie oceny formalnej i merytorycznej pod obrady RKS skierowanych zostało mniej projektów niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji zmniejszyła się także liczba posiedzeń Komitetu, które faktycznie się odbyły.

**Projekt 4:** *Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego*

plan	wydatki wykonane	%
758 894	757 279	99,79

Projekt polega na sfinansowaniu wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku 2005 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zatrudnionych było w ramach tego projektu 25 osób.

## **Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane**

### **Projekt 5:** *Nauka języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
14 915	14 915	100,00

Projekt obejmuje sfinansowanie w okresie od listopada 2004 do czerwca 2005 nauki języka angielskiego dla 20 pracowników UMWW. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, do których obowiązków należą również praca z dokumentami obcojęzycznymi oraz współpraca z zagranicznymi delegacjami.

### **Projekt 6:** *Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
277 917	86 935	31,28

W ramach projektu sfinansowany został zakup 8 zestawów komputerowych, 8 drukarek, jednego notebooka, pakietów oprogramowania, pamięci przenośnych USB, koparki cyfrowej oraz artykułów biurowych. Stopień realizacji na poziomie 31,28% wynika z faktu, iż zakupiono mniejszą, od zakładanej pierwotnie, liczbę sprzętu komputerowego.

### **Projekt 7:** *Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych*

plan	wydatki wykonane	%
47 510	23 025	48,46

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego przy wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Projekt obejmuje finansowanie delegacji szkoleniowych, wyjazdów na konferencje i spotkania grup roboczych oraz studia podyplomowe dla pracowników Oddziału Zarządzania Projektami w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWW. Niepełne wykonanie projektu spowodowane zostało przedłużającymi się poszukiwaniami najdogodniejszej oferty studiów podyplomowych. Ostatecznie zdecydowano się na ofertę Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej – studia podyplomowe: „*Studium wykonalności na potrzeby funduszy Unii Europejskiej*”. Zajęcia rozpoczęły się w grudniu, w związku z czym decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego okres realizacji projektu przedłużony został do końca 2006 roku. W konsekwencji środki zaplanowane początkowo na rok 2005, rozłożone musiały zostać na dwa lata i dlatego wskaźnik wykonania projektu na dzień 31 grudnia wynosi 48%.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) kwota 4.110 zł, została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2005 roku z terminem wykorzystania środków do dnia 31 sierpnia 2006r.

### **Projekt 8:** *Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną*

plan	wydatki wykonane	%
6 400	4 353	68,02

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji ekspertów dokonujących merytorycznej oceny wniosków w ramach ZPORR. Zakres projektu obejmuje organizację cyklu szkoleń, których tematem jest analiza kosztów i korzyści pod kątem weryfikacji studium wykonalności.

**Projekt 9:** *Kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
1 530	1 170	76,47

Projekt obejmuje sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego dla 11 pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego w ramach 8-miesięcznego kursu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji personelu zatrudnionego przy wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, ze względu na konieczność pracy z dokumentami obcojęzycznymi oraz współpracę z zagranicznymi delegacjami.

**Projekt 10:** *Udział w studiach podyplomowych pracownika zaangażowanego we wdrażanie ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
4 400	4 400	100,00

W ramach projektu finansowany jest koszt studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa” dla pracownika Oddziału Monitorowania i Raportowania w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWW.

**Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne**

**Projekt 11:** *Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski*

plan	wydatki wykonane	%
6 740	6 048	89,73

W ramach niniejszego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, przeprowadził debatę samorządową "Doświadczenia i wnioski z dotychczasowego etapu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej". Celem debaty było podsumowanie oraz wymiana doświadczeń beneficjentów z pierwszego etapu naboru projektów w ramach ZPORR. Ponadto, UMWW przeprowadził dwie konferencje szkoleniowe skierowane do przedstawicieli beneficjentów Działania 2.2 ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

**Projekt 12:** *Organizacja warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych*

plan	wydatki wykonane	%
12 600	4 415	35,04

Projekt polega na organizacji cyklu warsztatów na temat pozyskiwania środków pomocowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szczególny nacisk w zakresie tematycznym kładziony jest na zasady przygotowywania wniosków i załączników, zmiany w dokumentacji konkursowej oraz przygotowanie studium wykonalności. Niepełne wykonanie projektu wynika z faktu, że jego realizacja rozpoczęła się dopiero we wrześniu 2005 roku. Co więcej, ze względu na ograniczenie w roku 2005 naboru wniosków dla organizacji pozarządowych, zdecydowano się na zmniejszenie liczby organizowanych warsztatów i przeniesienie realizacji projektu na rok 2006.

**Projekt 13:** *Finansowanie kosztów ogłoszeń o naborze projektów*

plan	wydatki wykonane	%
8 000	5 489	68,61

Projekt dotyczy finansowania w zakresie kosztów ponoszonych przez Urząd Marszałkowski w związku z ogłoszeniami dotyczącymi naboru projektów do ZPORR. Informowanie potencjalnych beneficjentów o terminach naboru wniosków należy do obowiązków jednostki uczestniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Stopień realizacji na poziomie 68,61% jest konsekwencją mniejszej od pierwotnie założonej liczby ogłoszonych naborów.

**Projekt 14:** *Publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego*

plan	wydatki wykonane	%
25 989	25 989	100,00

W ramach projektu wydane zostały dwa numery biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego. Każdy z numerów zawiera 16 stron w formacie A4, w pełnym kolorze. Projekt ma przyczyniać się do rozpowszechniania informacji i promocji ZPORR, wspierając w ten sposób beneficjentów i zwiększając efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych w Wielkopolsce.

**Projekt 15:** *Utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
199 718	146 810	73,51

W ramach projektu w 5 subregionach województwa wielkopolskiego funkcjonują zamiejscowe punkty informacyjne ZPORR – w Kaliszu, Koninie, Pile, Lesznie i Gnieźnie. Funkcjonowanie punktów informacyjnych w subregionach ma ułatwić dostęp potencjalnym beneficjentom do niezbędnych informacji dotyczących dofinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

**Projekt 16:** *Wsparcie finansowania kosztów publikacji artykułu promującego ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
7 630	7 630	100,00

W ramach niniejszego projektu sfinansowany został koszt publikacji artykułu promującego ZPORR w „Poradniku Sołtysa i Radnego na 2005 rok”. Publikacja artykułu przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów, co w dłuższej perspektywie przełoży się na usprawnienie procesu składania wniosków, a w konsekwencji na zwiększenie absorpcji funduszy strukturalnych.

**Projekt 17:** *Promocja projektów współfinansowanych w ramach działań ZPORR podczas „Majówki z książką” w dniach 1-3 maja w hali widowiskowo-sportowej „Arena”*

plan	wydatki wykonane	%
51 000	50 902	99,81



Projekt obejmuje sfinansowanie organizacji wystawy „Inwestycje unijne w Wielkopolsce” w ramach festynu „Majówka z książką” w dniach 1-3 maja 2005 roku. Celem wystawy była promocja konkretnych projektów (inwestycji) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

**Projekt 18:** *Przygotowanie i upowszechnienie materiałów promocyjnych ZPORR*

plan	wydatki wykonane	%
55 690	52 045	93,45

W ramach projektu sfinansowano publikację artykułu „Projekty dla Wielkopolski” w periodyku „Fundusze Europejskie” oraz wydanie kalendarza na rok 2006 prezentującego wybrane obiekty z każdego spośród 5 subregionów Wielkopolski oraz projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które już zakończono, albo których realizacja jest daleko zaawansowana.

**ROZDZIAŁ 75095**

***Pozostała działalność***

***835.664 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>836.600</b>	<b>835.664</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	456.600	456.004	99,87	54,57
- pozostałe wydatki bieżące	387.200	387.200	100,00	46,34
- Projekt STIMENT 1N0005R	69.400	68.804	99,14	8,23
• Wydatki majątkowe	380.000	379.660	99,91	45,43

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały dla:

- Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy) na:
  - Wydawnictwo Monitora Wielkopolskiego – kwota – 187.200 zł,
  - zakup usług – kwota – 200.000 zł,
  - pokrycie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 379.660 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego znajduje się w części 8 sprawozdania – „Analiza gospodarki pozabudżetowej”.

*2. Projekt STIMENT – 1N0005R*

Paragraf	Poniesione wydatki
2812	13 709
2832	55 095
<b>RAZEM</b>	<b>68 804</b>

Szczegółowy opis ww. projektu został opisany w rozdziale 75018 - Urzędy Marszałkowskie.

**2.9 DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****636.500 zł****ROZDZIAŁ 75404*****Komendy wojewódzkie Policji*****200.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	110.000	110.000	100,00	55,00
• Wydatki majątkowe	90.000	90.000	100,00	45,00

Środki finansowe przekazane z budżetu Województwa na fundusz celowy Komendzie Wojewódzkiej Policji przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji programów prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży (m.in. zakup elementarzy „Z Pyrkiem bezpieczniej”, zawieszek odbłaskowych, maskotek, sprzętu do prowadzenia profilaktyki i edukacji) oraz zakup sprzętu informatycznego dla jednostek policji.

**ROZDZIAŁ 75411*****Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*****300.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0
• Wydatki majątkowe	300.000	300.000	100,00	100,00

Dotacje celowe przekazane powiatom: śremskiemu (50.000 zł), kępińskiemu (30.000 zł), kolskiemu (30.000 zł), złotowskiemu (50.000 zł), jarocińskiemu (30.000 zł) oraz miastom: Poznań (30.000 zł), Kalisz (50.000 zł) i Leszno (30.000 zł) wykorzystane zostały przez komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Powyższe środki przekazane zostały w oparciu o umowy zawarte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z ww. Powiatami i Miastami.

Rozliczenie otrzymanych dotacji nastąpiło w formie sprawozdań merytoryczno-finansowych opracowanych przez komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej, które otrzymały środki z dotacji na dofinansowanie zakupu samochodów. Sprawozdania przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Powiatów i Miast, z którymi zawarte zostały umowy.

**ROZDZIAŁ 75415****Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****136.500 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	136.500	136.500	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0

**§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **136.500zł**

z tego:

- 1) **Wielkopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu** **134 000 zł**
- organizację szkolenia kadr ratowniczych: **100 000 zł**  
W ramach realizacji zadania stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 44 kursy, na których wyszkolono 445 ratowników młodszych i 137 ratowników WOPR, ponadto 15 ratowników uczestniczyło w kursach na starszego ratownika i 1 ratownik na instruktora WOPR. Szkolenia odbywały się zgodnie z wymogami instrukcji szkoleniowej ratownictwa wodnego nr 1/2000 ZG WOPR w Warszawie. Zorganizowano także 3 kursy specjalistyczne na patent sternika motorowodnego i starszego sternika, które ukończyły 63 osoby,
  - wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy **33 000 zł**  
W ramach realizacji zadania stowarzyszenie wyposażało drużyny ratownicze w rejonach: leszczyńskim, kaliskim, konińskim, poznańskim i chodzieskim w sprzęt ratowniczy typu: kamizelki, koła, rzutki ratunkowe, boje, liny asekuracyjne ubiory ratownicze (koszulki, kurtki, czapki) oraz dokonało napraw łodzi motorowych,
  - wydawnictwo okolicznościowe z okazji 40-lecia I Sejmiku WOPR **1 000 zł**  
promujące zadania i historię ratownictwa wodnego,
- 2) **Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie Wlkp.** **2 500 zł**  
**na zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa wodnego**  
w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Środki zostały przekazane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie postępowania konkursowego. Rozliczenie nastąpiło na podstawie zawartych umów.

**2.10 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****5.506.477 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**5.506.477 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w 2001 r. na kwotę 54.000.000 zł. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2005 wynosiła 4.003.720 zł,

- spłatę odsetek od zaciągniętego w 2002 roku kredytu długoterminowego na kwotę 8.260.000 zł. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2005 wynosiła 420.170 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętego w 2003 roku kredytu długoterminowego na kwotę 17.600.000 zł. Kwota zapłaconych odsetek w 2005 roku wynosiła 1.020.923 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61.664 zł.

## **2.11 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39.744 zł**

### ***ROZDZIAŁ 75814***

#### ***Różne rozliczenia finansowe* 39.744 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały m.in. na prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za przekazy pocztowe, za prowadzenie skrytki bankowej, za ocenę wiarygodności kredytowej Województwa Wielkopolskiego (umowa z firmą ratingową Fitch Polska S.A.)

### ***ROZDZIAŁ 75818***

#### ***Rezerwy ogólne i celowe* 0 zł**

#### **Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu województwa wielkopolskiego w 2005 roku**

Uchwałą Nr XXVIII/459/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z dnia 20 grudnia 2004 roku utworzono **ogólną rezerwę budżetową** w wysokości **3.668.982 zł** oraz **celową rezerwę budżetową** na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3.000.000 zł**.

#### **1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej**

Uchwałą Nr XXX/478/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2005r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **35.450 zł**. Kwotę tę uprzednio przyjęto jako 5% dochód własny z kwoty 709.000 zł, stanowiącej dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a zadania te nie zostały zrealizowane.

Uchwałą Nr XXXI/493/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2005r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę **60.000 zł**, w związku z planowaną spłatą w 2005r. pożyczki krótkoterminowej przez Szpital Rehabilitacyjny „Miłowody” S.P.Z.O.Z. w Kowanówku udzielonej w 2004r. na zapłatę zaległych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń jakie Szpital posiadał w stosunku do Urzędu Skarbowego.

Uchwałą Nr XXXIII/531/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2005r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **863.000 zł**, która została przeznaczona na:

- dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów – kwota 363.000 zł, § 2328 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 500.000 zł, z tego:
  - § 2318 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 13.600 zł,
  - § 2328 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 483.900 zł,
  - § 2578 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 2.500 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/550/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2005r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę **2.269.468 zł**, z rozliczenia budżetu za 2004r.

Uchwałą Nr XXXV/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r., zwiększono rezerwę ogólną o kwotę **42.104 zł**, dotyczącą refundacji kosztów konferencji w ramach programu STIMENT.

Uchwałą Nr XXXV/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **3.000.000 zł**, która została przeznaczona na dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział – 92695 – Pozostała działalność, § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, na dokapitalizowanie Centrum Wyszkozenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola Sp. z o.o. w Poznaniu, którego udziały Województwo Wielkopolskie przejęło w dniu 16 maja 2005r. na podstawie umowy nieodpłatnie od Skarbu Państwa o łącznej wartości nominalnej 5.616.500 zł, co stanowi 97,83% ogółu udziałów.

Uchwałą Nr XXXVIII/620/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2005r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę:

- **189.400 zł** na dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:
  - rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie na pokrycie 10 % udziału Teatru w przedsięwzięciu zakupu urządzeń do emisji i odbioru dźwięku w ramach realizacji programu pn. „PITAGORAS – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” – kwota 48.500 zł,
  - rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki, § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na adaptację poddasza (ok. 60m<sup>2</sup>) Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku z przeznaczeniem na pomieszczenie służące wszechstronnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez Centrum w ramach całorocznego programu zajęć tj. pracowni plastycznej oraz klubu filmowego i fotograficznego – kwota 28.500 zł,
  - rozdział 92118 - Muzea, § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na remont i modernizację ogrzewania w Oddziale Muzeum w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie – kwota 112.400 zł,

- **300.000 zł** na dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w celu poprawy stanu bazy obiektów i urządzeń sportowych oraz przeznaczenie ww. środków m.in. na remonty i modernizację obiektów kubaturowych i otwartych.

Uchwałą Nr XL/642/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2005r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę **3.255.892 zł**.

Uchwałą Nr XLI/662/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **91.000 zł**, która została przeznaczona na dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na wymianę okien, ocieplenie, otynkowanie wraz z modernizacją elewacji prawego skrzydła, a także modernizację klatki schodowej w prawym skrzydle istniejącego budynku przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

Uchwałą Nr XLI/662/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę **19.852 zł**, która stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4, Pomoc Techniczna.

Uchwałą Nr XLII/698/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę:

- **100.000 zł**, która zgodnie z umową pożyczki, zawartej pomiędzy Szpitalem Rehabilitacyjnym „Miłowody” S.P.Z.O.Z. w Kowanówku a Województwem Wielkopolskim, przeznaczona na uregulowanie zaległych zobowiązań zagrożonych postępowaniem komorniczym. Pożyczka miała zostać spłacona do dnia 15 grudnia 2005r.,
- **410.132 zł**, w związku ze zgłoszonymi przez poszczególne jednostki zmianami w zakresie wydatków.

Uchwałą Nr XLIII/704/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **100.000 zł**, stanowiącą spłatę pierwszej raty pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi Rehabilitacyjnemu „Miłowody” S.P.Z.O.Z. w Kowanówku, z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala oraz wydaną decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Uchwałą Nr XLIII/704/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **1.011.919 zł**, w związku z niemożliwością wykorzystania w 2005 roku przyznanej dodatkowej kwoty subwencji oświatowej.

## 2. Rezerwa celowa:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota **3.000.000 zł** – na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu. Powyższe środki nie zostały uruchomione. Znowelizowana ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2005r. 139, poz. 1091) pozwala na udzielenie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest właściwy Minister ds. kultury, jednak istnieje przy tym konieczność wydania przez właściwego Ministra rozporządzenia

określającego warunki i tryb udzielania dotacji dla państwowych instytucji kultury z budżetów jst, które nie zostało wydane.

Zatem bez stosownego „Rozporządzenia” przekazanie dotacji dla Muzeum Narodowego w Poznaniu nie było możliwe.

- gwarancje i poręczenia kredytów zaciąganych przez jednostki ochrony zdrowia (w tym: na kredyt w wysokości 12.000.000 zł zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych – na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/544/05 z dnia 30 maja 2005 roku) - kwota **3.000.000 zł**. W 2005 roku nie zaistniała konieczność uruchomienia środków.

## **2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.566.041 zł**

### ***ROZDZIAŁ 80111***

#### **Gimnazja specjalne 153.696 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>153.696</b>	<b>153.696</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	153.696	153.696	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.913	122.913	100,00	79,97
- pozostałe wydatki bieżące	30.783	30.783	100,00	20,03
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 19.919 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**ROZDZIAŁ 80120****Licea ogólnokształcące****92.241 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>92.241</b>	<b>92.241</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	92.241	92.241	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.168	72.168	100,00	78,24
- pozostałe wydatki bieżące	20.073	20.073	100,00	21,76
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu pilskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 14.531 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**ROZDZIAŁ 80130****Szkoły zawodowe****17.398.920 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>17.440.397</b>	<b>17.398.920</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	17.426.997	17.385.520	99,76	99,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.262.192	14.221.986	99,72	81,74
- pozostałe wydatki bieżące	3.164.805	3.163.534	99,96	18,18
• Wydatki majątkowe	13.400	13.400	100,00	0,08

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Kępnie,
3. Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie,
4. Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.,
5. Medycznego Studium Zawodowego w Pile,
6. Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu (ul. Bukowska),
7. Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (ul. Mostowa),
8. Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego),
9. Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu,
10. Zespołu Szkół Medycznych w Koninie,



11. Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie,
12. Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu,
13. Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

### Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005

*brutto w złotych*

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Ogółem
Szkoły	4.197,39	2.120,01	2.458,49	1.469,03	1.884,14

### Zatrudnienie w roku 2005

Wyszczególnienie	średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
	Plan	Wykonanie	
Szkoły	441,36	426,63	419,76

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład ww. rozdziału.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyjęte zostały do budżetu województwa wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr XXXV/5645/05 z dnia 27.06.2005r., środki w wysokości **3.100 zł** z przeznaczeniem na organizację XI Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich i VII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację, którego organizatorem bezpośrednim był Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 100,00%.

Wydatki w ramach ww. rozdziału w wysokości **477.964 zł** finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu pilskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

### Wydatki majątkowe w 2005 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu – wykonano dokumentację na adaptację pomieszczeń po kuchni na potrzeby dydaktyczne	13.400 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>13.400 zł</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 1.060.907 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 104.814 zł i dotyczą przywłaszczonej przez oskarżonych kwoty z mienia Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu, na podstawie wyroku sądowego (sygn. Akt II K 482/05) z dnia 29 grudnia 2005 roku uprawomocnionego dnia 6 stycznia 2006 roku.

## Ogólna charakterystyka szkół

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2005/2006  
zgodne ze sprawozdaniami GUS – wg stanu na dzień 30.09.2005

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie</b>	<b>razem</b>	<b>203</b>	<b>8</b>	<b>142</b>
		technik masażysta	36	1	
		terapia zajęciowa	51	2	
		fizjoterapia	46	2	
		opiekunka środowiskowa	29	1	
		opiekun w Domu Pomocy Społ.	41	2	
<b>2</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Kępnie</b>	<b>razem</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
		opiekun w DPS (zaoczna)	38	1	
		dietetyka	12	1	
		opiekunka dziecięca	25	1	
		opiekunka środowiskowa	25	1	
<b>3</b>	<b>Zespół Szkół Medycznych w Koninie</b>	<b>razem</b>	<b>414</b>	<b>17</b>	<b>140</b>
		technik fizjoterapii	56	2	
		ratownik medyczny	53	2	
		terapeuta zajęciowy	43	2	
		dietetyk	52	2	
		opiekunka dziecięca	41	2	
		technik masażysta	33	1	
		opiekun w Domu Pom. Społ.	40	2	
		opiekunka środowiskowa	29	1	
		asystent osoby niepełnospr.	26	1	
		opiekun w DPS (zaoczny)	41	2	
<b>4</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie</b>	<b>razem</b>	<b>160</b>	<b>6</b>	<b>52</b>
		terapia zajęciowa	32	1	
		opiekun w Domu Pomocy Społ.	25	1	
		masażysta	27	1	
		asystent osoby niepełnospr.	28	1	
		fizjoterapia	48	2	
<b>5</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.</b>	<b>razem</b>	<b>366</b>	<b>11</b>	<b>90</b>
		technik masażysta	41	1	
		technik fizjoterapii	61	2	
		opiekunka dziecięca	63	2	

		dietetyk	59	2	
		opiekun w DPS (zaoczny)	42	1	
		opiekunka środowiskowa	35	1	
		terapia zajęciowa	65	2	
<b>6</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Pile</b>	<b>razem</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		ratownik medyczny	46	2	
<b>7</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Bukowska</b>	<b>razem</b>	<b>155</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
		higienistka stomatologiczna	45	2	
		asystentki stomatologiczne	33	1	
		technika dentystyczna	77	3	
<b>8</b>	<b>Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa</b>	<b>razem</b>	<b>254</b>	<b>9</b>	<b>104</b>
		opiekun w Domu Pom.Społecz.	33	1	
		opiekunka dziecięca	31	1	
		opiekunka środ. (zaoczne)	25	1	
		ratownik medyczny	165	6	
<b>9</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego</b>	<b>razem</b>	<b>540</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
		analityka medyczna	46	2	
		elektroradiologia	50	2	
		technik farmacji	109	3	
		fozjoterapia	82	2	
		tech. usług kosmetycznych	35	1	
		asystent osoby niepełnospr.	63	2	
		masażysta	110	4	
		opiekunka środowiskowa	45	2	
<b>10</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu</b>	<b>razem</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>37</b>
		ratownik medyczny	42	2	
		fizjoterapia	30	1	
		tech. masażysta	29	1	
		opiekun w DPS	44	1	
<b>11</b>	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Wolsztynie</b>	<b>razem</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
		opiekunka dziecięca	15	1	
		opiekun w Domu Pomocy Społ.	32	1	
		terapia zajęciowa	25	1	
<b>12</b>	<b>Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu</b>	<b>razem</b>	<b>336</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
		pracownik socjalny - wydział dzienny	104	4	

		asystent osoby niepełnospr. - wydział dzienny	25	1	
		opiekun w Domu Pom. Społ. - wydział zaoczny	67	2	
		pracownik socjalny - wydział zaoczny opiekun w DPS	140	4	
<b>13</b>	<b>Zespół Szkół Leśnych w Goraju</b>	<b>razem</b>	<b>363</b>	<b>12</b>	<b>220</b>
		technik leśnik - 4 letnie	287	10	
		technik leśnik - polic. zaoczna	76	2	

## **ROZDZIAŁ 80134**

### **Szkoły zawodowe specjalne**

**59.200 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	59.200	59.200	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.827	44.827	100,00	75,72
- pozostałe wydatki bieżące	14.373	14.373	100,00	24,28
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 7.407 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **ROZDZIAŁ 80141**

### **Zakłady kształcenia nauczycieli**

**7.136.197 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.229.902</b>	<b>7.136.197</b>	<b>98,70</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	6.546.002	6.545.661	99,99	91,72
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.115.733	5.115.731	99,99	71,69
- pozostałe wydatki bieżące	1.430.269	1.429.930	99,98	20,03
• Wydatki majątkowe	683.900	590.536	86,35	8,28

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu,
2. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie,
3. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni
4. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Stary Tomyślu, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 października 2004r.,
5. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 października 2004r.

### Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005

*brutto w złotych*

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Ogółem
Kolegia	4.783,41	2.851,84	2.383,72	1.410,00	2.473,85

### Zatrudnienie w roku 2005

Wyszczególnienie	średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
	Plan	Wykonanie	
Kolegia	151,61	128,57	144,71

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład ww. rozdziału.

### Wydatki majątkowe w 2005 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni na adaptację pozyskiwanego obiektu dla potrzeb NKJO we Wrześni - § 6050	156.636 zł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu na pierwsze wyposażenie - § 6060	170.500 zł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni na pierwsze wyposażenie - § 6060	85.000 zł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie na pierwsze wyposażenie - § 6060	178.400 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>590.536 zł</b>

Nie zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne w § 6050 w wysokości 93.364 zł.

Środki te, dotyczyły planu wydatków w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni.

W wyniku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę okien w tejże placówce, żadna ze zgłoszonych ofert nie była zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 389.029 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Ogólna charakterystyka placówek

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2005/2006  
zgodne ze sprawozdaniami GUS – wg stanu na dzień 30.09.2005r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu</b>	<b>razem</b>	<b>372</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
		język angielski	208	12	
		język niemiecki	164	10	
<b>2</b>	<b>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie</b>	<b>razem</b>	<b>250</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
		język angielski	151	9	
		język niemiecki	99	7	
<b>3</b>	<b>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu</b>	<b>razem</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>44</b>
		język angielski	98	5	
		język niemiecki	54	3	
<b>4</b>	<b>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni</b>	<b>razem</b>	<b>255</b>	<b>15</b>	
		język angielski	173	9	
		język niemiecki	82	6	
<b>5</b>	<b>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie</b>	<b>razem</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
		język angielski	52	3	
		język niemiecki	37	2	

**ROZDZIAŁ 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****7.571.150 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.572.791</b>	<b>7.571.150</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	6.325.901	6.324.260	99,97	83,53
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.541.307	4.541.304	100,00	59,98
- pozostałe wydatki bieżące	1.753.339	1.753.337	100,00	23,16
- SPO RZL, z tego:	31.255	29.619	94,77	0,39
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815	815	100,00	0,01
- pozostałe wydatki bieżące	30.440	28.804	94,63	0,38
• Wydatki majątkowe	1.246.890	1.246.890	100,00	16,47

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
2. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
3. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
4. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
5. Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie.

W ramach ww. rozdziału, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r. (Dz. U. Nr 46 poz.430 z 30.04.2002r.) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ponadto realizowano zadania na rzecz projektu p.n. „Szkoła Marzeń”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.1 – zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

Na realizację ww. projektu zaplanowano środki finansowe z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie w wysokości 31.255 zł, natomiast wykonano 29.619 zł, co stanowi 94,77%. Powyższy projekt realizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Wydatki w ramach ww. rozdziału w wysokości 729 zł finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005***brutto w złotych*

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Ogółem
Ośrodki metodyczne	4.007,07	3.050,50	1.947,35	1.606,40	2.389,02

## Zatrudnienie w roku 2005

Wyszczególnienie	średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
	Plan	Wykonanie	
Ośrodki metodyczne	129,42	125,76	127,17

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład ww. rozdziału.

## Wydatki majątkowe w 2005 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na remont i adaptację obiektu dla potrzeb ODN w Kaliszu - § 6050	750.000 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację kotłowni z węglowej na olejowo-gazową i wymianę instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach działającego przy ODN w Koninie - § 6050	246.890 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na tworzenie i organizację Centrów Multimedialnych - § 6060	50.000 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na tworzenie i organizację Centrów Multimedialnych - § 6060	50.000 zł
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie na tworzenie i organizację Centrów Multimedialnych - § 6060	50.000 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile na tworzenie i organizację Centrów Multimedialnych - § 6060	50.000 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na tworzenie i organizację Centrów Multimedialnych - § 6060	50.000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1.246.890 zł</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 329.725 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Informacja dotycząca Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w roku 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba zorganizowanych kursów	Liczba uczestników kursów
1	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	150	5 089
2	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	240	6 128
3	Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie	321	6 253
4	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	160	3 092
5	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	557	10 881
	<b>Razem</b>	<b>1 428</b>	<b>31 443</b>



**ROZDZIAŁ 80147*****Biblioteki pedagogiczne*****7.426.330 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.426.330</b>	<b>7.426.330</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	7.426.330	7.426.330	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.005.272	6.005.272	100,00	80,86
- pozostałe wydatki bieżące	1.421.058	1.421.058	100,00	19,14
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu,
  2. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie,
  3. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie,
  4. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile,
  5. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu,
- wraz z 28 filiami.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005***brutto w złotych*

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Ogółem
Biblioteki pedagogiczne	3.547,88	2.379,79	1.972,31	1.301,79	2.223,09

**Zatrudnienie w roku 2005**

Wyszczególnienie	średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
	Plan	Wykonanie	
Biblioteki pedagogiczne	183,34	181,75	182,22

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład ww. rozdziału.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 448.712 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 12.980 zł, (z tego zaległości 12.980 zł), w tym wymagalne 11.098 zł dotyczą głównie opłat czynszowych m.in. za tablice reklamowe oraz kosztów wynajmu lokalu.

### Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w roku 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników ogółem	w tym:			Ilość woluminów	Liczba zakupionych woluminów w roku 2005	Liczba wypożyczeń
			nauczycieli	studentów / uczniów	innych			
1	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu + 6 Filii	23 777	3 774	17 764	2 239	345 474	2 188	248 293
2	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie + 3 Filie	14 944	3 461	6 408	5 075	183 691	3 523	117 750
3	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie + 3 Filie	35 892	7 009	24 044	4 839	170 239	1 787	93 201
4	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile + 5 Filii	17 179	3 954	9 440	3 785	279 997	1 940	94 431
5	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu + 11 Filii	18 775	4 457	11 109	3 209	454 006	4 225	220 784
	<b>Razem</b>	<b>110 567</b>	<b>22 655</b>	<b>68 765</b>	<b>19 147</b>	<b>1 433 407</b>	<b>13 663</b>	<b>774 459</b>

### ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

728.307 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.719.844</b>	<b>728.307</b>	<b>42,35</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.719.844	728.307	42,35	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.853	271.848	100,00	37,33
- pozostałe wydatki bieżące	510.651	456.459	89,39	62,67
- ZPORR	937.340	0	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

1. działalność **Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach**, działającego przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane były pobory dla 9 pracowników ośrodka.

#### Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005

*brutto w złotych*

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Ogółem
Ośrodek Szkoleniowy	-	-	1.550,88	1.370,27	1.444,43

#### Zatrudnienie w roku 2005

Wyszczególnienie	średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
	Plan	Wykonanie	
Ośrodek Szkoleniowy	8,5	8,5	8,5

2. **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** dla 383 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

3. zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), utworzony został **fundusz nagród dla nauczycieli**. W ramach tego funduszu w II półroczu przyznane zostały nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. **Działanie 1.5 realizowane w ramach ZPORR – projekt „Wielkopolska platforma usług publicznych on-line”:**

W związku z rozstrzygnięciem konkursu i wyłonieniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego trzech projektów do realizacji, wyczerpany został limit środków na to działanie. W związku z powyższym, przygotowanie wniosku przesunięto na rok 2007 tak, aby było możliwe skorzystanie ze środków pomocowych z programu na lata 2007-2013.

W związku z powstałymi wątpliwościami prawnymi w kwestii kontynuowania powyższego przetargu, Departament Edukacji i Nauki przerwał prace przetargowe, w celu wyjaśnienia zaistniałych problemów. W związku z powyższym wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w roku 2005.

5. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (w sesji zimowej i letniej), powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. W roku 2005 odbyło się 11 posiedzeń komisji.

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na ten cel wynosił 1.400 zł.

Wykorzystanie środków w tym zakresie wyniosło 1.200 zł, tj. 85,71%.

6. zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – organizacja spotkań, konferencji, sesji i debat, imprez i uroczystości okolicznościowych, Targów Edukacyjnych itp., ogłoszenia prasowe, realizacja porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej z zakresu wymiany młodzieży i nauczycieli.

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 175.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 121.008 zł, co stanowi 69,15% planu. Niskie wykonanie planu w tym zakresie spowodowane było m.in. mniejszym niż zakładano przeznaczeniem środków na sfinansowanie udziału w IX Targach Edukacyjnych odbywających się w Berlinie., przesunięciem realizacji 10 minutowego spotu filmowego na temat edukacji

w Wielkopolsce na I kwartał 2006r. w związku z uzupełnieniem i dokonaniem poprawek przez firmę zewnętrzną.

W ramach ww. rozdziału sfinansowano również wydatki w wysokości:

- **3.511 zł** finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.
- **3.000 zł** finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu pilskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. wynoszą 15.844 zł, z tego:

- 12.844 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku,
- 3.000 zł dotyczy faktur płatnych do 7 stycznia 2006r. związanych z produkcją audycji telewizyjnej pt.: „Szacowanie strat wojennych” wraz ze sprzedażą licencji na emisję ww. audycji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **2.13 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3.065.568 zł**

### ***ROZDZIAŁ 80309***

#### **Pomoc materialna dla studentów 3.065.568 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.104.003</b>	<b>3.065.568</b>	<b>98,76</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące (ZPORR)	3.104.003	3.065.568	98,76	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

W ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – dla studentów, w budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2005 zaplanowano kwotę ogółem **3.104.003 zł**, z tego:

- 2.300.420 zł – wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie (1.937.902 zł) oraz ze środków własnych (362.518 zł),
- 803.583 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie ww. wydatków wyniosło 3.065.568 zł, z tego:

- 2.299.176 zł – wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie (1.936.658 zł) oraz ze środków własnych (362.518 zł),
- 766.392 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykorzystanie środków w zakresie działania 2.2. ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na obecnym poziomie spowodowane jest częstymi zmianami wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Instytucji Zarządzającej w zakresie rozliczenia wniosków beneficjenta o płatność.

Od początku realizacji projektów w ramach działania 2.2. wielokrotnie zmieniały się formularze dokumentów rozliczających środki w ramach 2 Priorytetu ZPORR (wniosek beneficjenta o płatność, załączniki do wniosku, sprawozdania z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa – ZPORR Działanie 2.2, Typ II w wysokości 77.968 zł zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2082).

## **2.14 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 55.989.197 zł**

### **ROZDZIAŁ 85111**

#### ***Szpitala ogólne* 23.290.951 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23.941.500</b>	<b>23.290.951</b>	<b>97,28</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0,00
• Wydatki majątkowe	23.941.500	23.290.951	97,28	100,00

Środki w ww. rozdziale zostały przeznaczone dla:

**I. Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej - kwota **315.000 zł**

**II. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie** z przeznaczeniem na zakup rotoru THERA do pasywnej rehabilitacji kończyn - kwota **19.999 zł**

**III. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie** z przeznaczeniem na zakup mammografu, echokardiografu, aparatu do badań USG – Doppler, wyposażenia medycznego dla Oddziału Neurologii oraz zestawu do artroskopii i USG okulistycznego - kwota **500.000 zł**

**IV. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie** z przeznaczeniem na wykonanie komputeryzacji oraz wykonanie prac adaptacyjno modernizacyjnych obiektu przy ul. Szpitalnej 45 i modernizację dróg wewnętrznych przy ul. Wyszyńskiego 1 – kwota **95.000 zł**

**V.** Ponadto w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, w roku 2005 finansowane były 2 zadania inwestycyjne:

- A. Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie,
- B. Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

#### **A. Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 10.298.452 zł**

Realizację Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (szpitala na 650 łóżek) rozpoczęto w 1982r. na bazie założeń techniczno-ekonomicznych i niepełnej dokumentacji technicznej opracowanej w 1981r. Połączenia istniejącego Szpitala Wojewódzkiego i Szpitala Miejskiego spowodowało że ówczesny inwestor, Urząd Wojewódzki w Koninie zlecił w roku 1997 aktualizację założeń techniczno-ekonomicznych w zakresie struktury oddziałowej oraz uaktualniono koszty inwestycji opracowując nowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów. Koszt inwestycji w cenach 1997r. wynosił 226.054 tys. zł (w cenach z 2001r. 284.113 tys. zł).

Samorząd Wojewódzki przejął inwestycję w 1999r. i postanowił skoncentrować środki przyznane na realizację szpitala wyłącznie na kompleksie obejmującym Bloki A, B, C, E w niewielkim zakresie Bloki F i D (izolacje termiczne) oraz obiekty towarzyszące niezbędne do funkcjonowania ww. Bloków.

W roku 2002 Zarząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę możliwości finansowe województwa oraz potrzeby w zakresie opieki stacjonarnej w tym rejonie województwa, powziął decyzję o ograniczeniu inwestycji, w tym przede wszystkim zrezygnowano z realizacji obiektów na łączną ilość 150 łóżek, a część przewidzianą do dalszej realizacji postanowiono dostosować do standardów i potrzeb nowoczesnej medycyny. Charakterystyka zadania:

- Realizacja zadania rozpoczęta w 1982r.
- Planowany termin zakończenia - uzależniony od środków finansowych
- Planowana ilość łóżek (po ograniczeniu zakresu) - 415
- Wartość kosztorysowa całego zadania po ograniczeniu zakresu rzeczowego (ceny 2003r.) - 217.510.000 zł
- Wartość kosztorysowa całego zadania po uwzględnieniu wzrostu podatku VAT) - **221.610 tys. zł**
- Nakłady poniesione i uregulowane do końca 2004r. - 152 422 389 zł
- Wartość kosztorysowa części zadania (objęta kontraktem w roku 2005 - 2006) - 10.000.000 zł
- Nakłady dodatkowe uzyskane w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 298.452 zł
- Nakłady poniesione i uregulowane w 2005r. - **10.298.452 zł**
- Nakłady niezbędne do poniesienia po roku 2005 - **58.889 tys. zł**

W roku 2005 kontynuowano realizację zadania realizując roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne uzyskując następujące efekty:

- Wykonano węzeł redukcji pary,
- Wykonano i przekazano do użytku I etap RTG z wyposażeniem w Tomograf komputerowy, aparat RTG i aparat z ramieniem „C”,
- Wykonano hydrofornię ze stacją uzdatniania i zbiornikiem wody czystej,
- Zakończono realizację zaplecza wymiennikowni i kotłowni,
- Wykonano i uruchomiono stację dezynfekcji ścieków,
- Wybudowano brudownik dla chirurgii jednego dnia,
- W niezbędnym zakresie wykonano połączenie kuchni i bloku A,
- Wykonano drogi i chodniki przy kotłowni i stacji dezynfekcji ścieków,

## **B. Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 12.062.500 zł.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu świadczy wysokospecjalistyczne usługi lecznicze dla pacjentów z terenów znacznie przekraczających granice województwa wielkopolskiego.

Znaczne ograniczenia lokalowe spowodowały, że Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu podjęło działania mające na celu zwiększenie powierzchni szpitala. W latach 1997-1998 kosztem i staraniem Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu za ca 845 tys. zł opracowano dokumentację rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu obejmującej dobudowanie dodatkowego skrzydła budynku. Przewiduje się, że w dobudowywanej części szpitala zlokalizowane zostaną oddziały laboratoryjno–diagnostyczne, operacyjne bloki chirurgiczne, centralna sterylizatornia, apteka szpitalna i brachyterapia. W ramach inwestycji przewidziano również modernizację budynku dawnego kantoru H. Cegielskiego oraz adaptację części pomieszczeń w istniejącym budynku. Poprzez dobudowę i zagospodarowanie patio oraz oddzielne części komunikacyjne uzyska się również możliwość bezkolizyjnego, oddzielnego przyjmowania pacjentów przywożonych karetkami. W roku 2003 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na zmianę zakresu rzeczowego inwestycji polegającą na dobudowaniu VI piętra nad częścią istniejącą szpitala, kosztem ograniczenia zakupu wyposażenia przewidzianego dotychczasową dokumentacją.

Charakterystyka zadania:

- Wartość kosztorysowa całego zadania (ceny 2005r.) – 70.517.193 zł
- Realizacja zadania rozpoczęta we wrześniu 2000r.
- Planowany termin zakończenia zadania 2006r.
- Nakłady poniesione i zapłacone do końca 2004r. – 53.725.601 zł.
- Wartość kosztorysowa części zadania (objęta kontraktem w roku 2005-2006) – 7.000.000 zł z tego:
  - środki z budżetu państwa - 6.650.000 zł
  - środki WCO - 350.000 zł
- Faktycznie poniesione nakłady w 2005r. - 13.004.241 zł, w tym:
  - środki z budżetu państwa nie wygasające 2004 – 6.062.500 zł
  - środki z budżetu państwa 2005r. – 6.000.000 zł
  - środki samorządu nie wygasające 2004 - 591.741 zł
  - środki własne WCO - 350.000 zł
- Nakłady przeniesione do nie wygasających - 650.000 zł
  - środki z budżetu państwa - 650.000 zł
- Nakłady niezbędne do poniesienia po roku 2005 – 3.137.351 zł.

W roku 2005 kontynuowano realizację robót budowlanych i instalacyjnych zarówno na budynku nowym, jak również przy nadbudowie i adaptacji budynku istniejącego. Kontynuowano również roboty przy adaptacji budynku byłego kantoru H. Cegielskiego. Zakończono prace i oddano do użytku, wyposażony w przewidziane dokumentacją urządzenia, cały nowy budynek. W dużym stopniu zaawansowano również prace przy nadbudowie i adaptacji istniejącego budynku, jak również adaptacji budynku byłego kantoru Cegielskiego.

### **Uzasadnienie wydatków, które nie zostały wykonane w 2005r.**

Przeprowadzona w październiku 2005r. szczegółowa analiza harmonogramu realizacji oraz przeprowadzone w imieniu Województwa przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu rozmowy z wykonawcami robót na inwestycji pt. Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, potwierdziła brak możliwości wykonania i zafakturowania

robót w terminie umożliwiającym złożenie faktur do Urzędu Wojewódzkiego - do dnia 15.12.2005r.

Analiza wykazała, że do 13.12.2005r. możliwym było zrealizowanie i zafakturowanie wykonanych robót i dostaw na kwotę ca 6.350.000 zł. (licząc z nakładami już poniesionymi). W powyższej sytuacji, niezbędne stało się zapisanie do środków niewygasających z upływem roku 2005 kwoty 650.000 zł (z budżetu państwa). Do końca stycznia wykonano, odebrano i zafakturowano roboty na powyższą kwotę.

## **ROZDZIAŁ 85141**

### **Ratownictwo medyczne**

**126.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	126.000	126.000	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego – szczegółowy opis znajduje się w części 3 sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 85148**

### **Medycyna pracy**

**5.680.444 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.680.444</b>	<b>5.680.444</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	5.680.444	5.680.444	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

W 2005r. z budżetu województwa wielkopolskiego na rzecz Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, jako zadanie zlecone ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przekazano 5.680.444 zł.



Szczegółowe rozliczenie z wykonania świadczeń zdrowotnych przez WCMP w Poznaniu finansowanych z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego w 2005r. przedstawia poniższa tabela:

<b>I. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego</b>								
Lp	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń		Cena świadczeń		Wartość		Wartość ogółem
		Porady lek. wydaw. orzeczeń	Badania specjalist. diagnost. zabiegi	Porady lek. wydaw. orzeczeń	Badania specjalist. diagnost. zabiegi	3 x 5	4 x 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Konsultacje udzielane podstawowym jednostkom służby medycyny pracy	5.066	11.966	90,36	19,38	457.763,76	231.901,08	689.664,84
2	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych	4.664	12.560	118,20	19,38	551.284,80	243.412,80	794.697,60
3	Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy	85	212	114,66	19,38	9.746,10	4.108,56	13.854,66
4	Wykonywanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot który zatrudniał pracownika uległ likwidacji, z wyłączeniem narażonych na azbest	86	258	80,36	19,38	6.910,96	5.000,04	11.911,00
5	Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej, w tym także w WCMP w instytutach medycyny pracy w stosunku do osób kierowanych w trybie konsultacyjnym lub odwoławczym oraz w przypadku zakwestionowania w IMP treści zaświadczenia lekarskiego wydanego do celów kodeksowych hospitału przez lekarza WCMP	3.071	8.177	118,20	19,38	362.992,20	158.470,26	521.462,46
		115	-	423,50	-	48.702,50	-	48.702,50
		9	-	3.400,00	-	30.600,00	-	30.600,00
6	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą	1.014	2.635	76,92	19,38	77.996,88	51.066,30	129.063,18
7	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową	272	10.301	69,57	10,16	18.923,04	104.658,16	123.581,20
8	Ocena możliwości wykonywania pracy i pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w	29.273	16.992	56,91	19,38	1.665.926,43	329.304,96	1.995.231,39

	trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia							
9	Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy lub pobierania nauki	983	884	48,78	19,38	47.950,74	17.131,92	65.082,66
10	Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana w stosunku do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli obowiązek nie spoczywa na pracodawcy	3.785	-	56,89	-	215.328,65	-	215.328,65
<b>II. Zadania wykonane przez Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia finansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego</b>								
11	Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	293.850,00	293.850,00
12	Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy	-	-	-	-	-	213.500,00	213.500,00
13	Programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	-	-	-	-	-	53.550,00	53.550,00
14	Konsultacje spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących	-	-	-	-	-	263.075,86	263.075,86
15	Prowadzenie rejestrów lekarzy i pielęgniarek oraz wykazów jednostek podstawowych wykonujących zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz prowadzenie działalności sprawozdawczo-statystycznej w zakresie medycyny pracy z terenu Woj. Wlkp.	-	-	-	-	-	199.788,00	199.788,00
16	Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby	-	-	-	-	-	17.500,00	17.500,00
17	Inne zadania zlecone	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>48.423</b>	<b>63.985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.494.126,06</b>	<b>2.186.317,94</b>	<b>5.680.444,00</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>825.325</b>	<b>825.323</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	825.325	825.323	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Środki zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 na realizację programów polityki zdrowotnej (§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego) zostały wykorzystane zgodnie z podjętymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego następującymi uchwałami:

- Nr 2016/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40.000 zł dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację programu „Chroń swój głos”,
- Nr 2078/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 82.000 zł do Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy – badania cytologiczne u kobiet od 40 roku życia wykonywane w gabinecie ginekologicznym udostępnionym na terenie gmin Województwa Wielkopolskiego,
- Nr 2079/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2005 r., zmienioną Uchwałą Nr 2288/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 175.000 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn od 45 roku życia – badanie PSA – pobranie krwi na terenie Województwa Wielkopolskiego – wykorzystano kwotę 174.998 zł,
- Nr 2080/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2005 r., zmienioną Uchwałą Nr 2287/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 298.000 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne u kobiet od 40 roku życia w mammobusie na terenie gmin Województwa Wielkopolskiego.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 na realizację programów polityki zdrowotnej (§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) zostały wykorzystane na podstawie podjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego następujących uchwał:

- Nr 2115/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 2291/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2005r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 52.500 zł dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LARGO” w Grodzisku Wlkp. na realizację programu profilaktyki raka gruczołu krokowego – badanie PSA – pobranie krwi

u mężczyzn od 45 roku życia na terenie gmin Województwa Wielkopolskiego – wykorzystano kwotę 50.975 zł,

- Nr 2116/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 2289/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2005r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 164.500 zł dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LARGO” w Grodzisku Wlkp. na realizację programu profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne u kobiet od 40 roku życia w mammobusie na terenie gmin Województwa Wielkopolskiego.
- Nr 2117/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 2290/05 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2005r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18.000 zł dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LARGO” w Grodzisku Wlkp. na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy – badania cytologiczne u kobiet od 40 roku życia wykonywane w gabinecie ginekologicznym udostępnionym na terenie gmin Województwa Wielkopolskiego – wykorzystano kwotę 14.850 zł.

Środki zostały przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 23 maja 2005 roku. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpiło na podstawie sprawozdania przedłożonego przez wykonawcę zadania.

## **ROZDZIAŁ 85154**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1.429.924 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.864.361</b>	<b>1.429.924</b>	<b>37,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	1.497.809	364.718	24,35	25,51
• Wydatki majątkowe	2.366.552	1.065.206	45,01	74,49

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatki wyniosły 106.000 zł (plan po zmianach 159.000 zł)

Środki finansowe z powyższego paragrafu przeznaczone były na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert. Na powyższe zadania ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

- Uchwałą Nr 1733/2005 z dnia 11 lutego 2005r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego (konkurs i zadanie realizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej),
- Uchwałą Nr 1766/2005 z dnia 25 lutego 2005r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził rozdział środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2005 następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 1867/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. - kwotę **70.000 zł** przekazano Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” na realizację projektu pn. „Razem radośniej – kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego”. Celem zadania była organizacja letniego wypoczynku – trzy 12-dniowe turnusy socjoterapeutyczne (Umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Nr U36/2005 z 6 czerwca 2005r.),
  - Uchwała Nr 2026/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. - kwotę **36.000 zł** rozdysponowano w następujący sposób:
1. Konkurs nt. „Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i rodzin z problemem przemocy oraz organizacja imprez profilaktycznych dla osób współuzależnionych (dorosłych i dzieci) o zasięgu ponadlokalnym” - łączna kwota na zadanie 30.000 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom – „AMICI” Poznań - Program socjoterapeutyczny – pracownia umiejętności AMICI - 2.160 zł (Umowa Nr BU/8/2005 z dnia 8 lipca 2005r.),
    - Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” Leszno - Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i patologią – 5.000 zł (Umowa Nr BU/6/2005 z dnia 8 lipca 2005r.),
    - Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Poznań - Centrum przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – „Rodzina bez przemocy” – 2.740 zł (Umowa Nr BU/3/2005 z dnia 8 lipca 2005r.),
    - Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Poznań - Wielkopolska Konferencja Rodzin Abstynenckich – 5.300 zł (Umowa Nr BU/4/2005 z dnia 8 lipca 2005r.),
    - Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji Konin - Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z syndromem dziecka krzywdzonego z rodzin z problemem przemocy i alkoholowych – 14.800 zł (Umowa Nr BU/5/2005 z dnia 8 lipca 2005r.).
  2. Konkurs pn. „Wspieranie rozwoju powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień – udzielanie wsparcia przy tworzeniu miejsc bezpiecznych przesłuchań, przyjaznych dzieciom, które były ofiarami przemocy („Niebieskie pokoje”) oraz pracowni profilaktyki problemowej.” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej we Wrześni - Doskonalenie systemu pomocy dzieciom, ofiarom przemocy z terenu powiatu wrzesińskiego – 6.000 zł (Umowa Nr BU/7/2005 z dnia 8 lipca 2005r.);

Wszystkie organizacje pozarządowe rozliczyły się z dotacji w terminie i przesłały kompletne sprawozdania z zadań powierzonych do realizacji (wraz z kserokopiami odpowiednio opisanych faktur). Przesłane sprawozdania zostały sprawdzone pod względem merytoryczno – finansowym.
  3. Pozostała kwota 53.000 zł przeznaczona jest na dotację na pierwsze wyposażenie dla centrum integracji społecznej utworzonego przez Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny w Chudobczycach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia warsztatu gastronomicznego i kuchni, warsztatu ogólnobudowlano-usługowego, warsztatu krawieckiego, zakup mebli, zakup samochodu dostawczego oraz komputera z oprogramowaniem i drukarką do obsługi księgowości. Środki nie zostały przekazane - uchwała w sprawie zmian do harmonogramu realizacji zadań w 2005 roku nie została przyjęta, co uniemożliwia zawarcie stosownego porozumienia na ww. zadanie.

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 139.832 zł (zadanie przeszło do realizacji na rok 2006)

Środki przeznaczone były na sfinansowanie świetlic socjoterapeutycznych w 4 gminach Województwa Wielkopolskiego (Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie, Wapno). Zadanie to wynika z przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do pilotażu Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Środki przeznaczone są na zabezpieczenie: wyżywienia dzieci w świetlicach i płac pracowników.

Po uchwaleniu zmian do harmonogramu realizacji zadań w 2005 roku zawarte zostanie stosowne porozumienie.

- § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wykonanie 27.000 zł (plan po zmianach 27.000 zł);

Na podstawie Uchwały nr 2028/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2005r. środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturze Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach (Porozumienie Nr 7/BU/2005 z dnia 6 lipca 2005r.).

- Pozostałe wydatki bieżące
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wydatki 865 zł (plan po zmianach 1.000 zł)
  - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki 24.053 zł (plan po zmianach 144.000 zł);
  - § 4300 – zakup usług pozostałych - wydatki 191.973 zł (plan po zmianach 525.000 zł);

Część wydatków bieżących przeznaczono na sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń przedstawicieli (liderów) grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzy rodzinnych, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kadry kierowniczej oraz pracowników placówek leczenia odwykowego).

Finansowanie i dofinansowanie dotyczyło opłat za pobyt, wyżywienie uczestników porad szkoleniowych i wynajem sal szkoleniowych, zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, umów o dzieło dla wykładowców na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i wygłoszenie wykładów.

W 2005 roku zorganizowane i sfinansowane całkowicie lub dofinansowane zostały następujące szkolenia i konferencje przeznaczone dla:

- kadry kierowniczej i pracowników placówek leczenia odwykowego oraz pracowników medycznych placówek lecznictwa odwykowego na temat nowoczesnych metod terapii uzależnienia i współuzależnienia,
- gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- przedstawicieli młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa,
- dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz pracowników Departamentu Edukacji i Nauki,

- funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz komend powiatowych policji,
- trzeźwościowych liderów młodzieżowych w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych,
- studentów Akademii Medycznej w Poznaniu,
- dyrektorów i kierowników domów pomocy społecznej, domów dziecka, warsztatów terapii zajęciowej,
- naczelników komend powiatowych i miejskich w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,
- kadry wykładowej Akademii Medycznej w Poznaniu (konferencja naukowa).

Powyższe środki przeznaczone zostały również na:

- zakup narkotesterów, niezbędnych do ujawniania kierowców będących pod wpływem narkotyków (darowanych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na podstawie Umowy Darowizny Nr BU-1/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.),
- zakup pen drive'a, wskaźnika laserowego i kabla łączącego do użyczonego zestawu multimedialnego,
- zakup nowości wydawniczych z tematyki profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy,
- opłatę za czynsz i media pomieszczeń biurowych wynajmowanych na pl. Wolności 18,
- prenumeratę czasopism z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2005 rok związanych tematycznie z działalnością Biura,
- badania naukowe na terenie Województwa Wielkopolskiego na temat rozpowszechnienia spożycia napojów alkoholowych, wzorców konsumpcji alkoholu oraz postaw Polaków wobec problemów związanych z alkoholem i problemami alkoholowymi (Umowa Nr BU/9/2005 z dnia 8 listopada 2005r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PBS Spółką z o.o. z siedzibą w Sopocie),
- konserwację sprzętu, zakup tonerów do kserokopiarki i folii do faksu.

- § 4270 – zakup usług remontowych – plan po zmianach 476.977 zł (zadanie przeszło do realizacji na rok 2006)

Środki przeznaczone są na zakup usług remontowych w celu realizacji projektu tworzenia poradni profilaktyki problemowej i ośrodków interwencji kryzysowej dla młodzieży. W punktach ambulatoryjnych prowadzona będzie wstępna terapia przed skierowaniem pacjenta do ośrodka stacjonarnego w Rogoźnie.

Po uchwaleniu zmian do harmonogramu realizacji zadań w 2005 roku zawarte zostaną stosowne porozumienia.

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatki 8.430 zł (plan po zmianach 12.000 zł)

Z powyższych środków sfinansowane zostały delegacje służbowe krajowe pracowników Biura.

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wydatki 6.397 zł (plan po zmianach 13.000 zł)

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie delegacji służbowych zagranicznych pracowników Biura (delegacja do Niemiec i Holandii w ramach wyjazdów seminaryjnych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych).

b) wydatki majątkowe, z tego:

- § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – wydatki 100.681 zł (plan po zmianach 100.750 zł)

Środki przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2027/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. wyraził zgodę na przekazanie dotacji dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, z przeznaczeniem jej na drugi etap prac remontowych i modernizacyjnych, związanych z działalnością Pracowni Profilaktyki Problemowej. W celu realizacji zadania zawarte zostało Porozumienie Nr 8/BU/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. Realizacja zadania odbywa się w określonych przez wykonawcę etapach.

- § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wydatki 780.014 zł (plan po zmianach 1.991.634 zł)

Jednym z pięciu zadań, wskazanych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest „*zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu*” (art. 4<sup>1</sup>, p.1).

Realizację tych zadań uszczegóławia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów leczenia odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Wiele placówek leczenia uzależnień nie odpowiada wymogom stawianym przez cyt. rozporządzenie, stąd konieczność modernizacji i dostosowania tych placówek do wskazanych rozporządzeniem standardów. Są to wytyczne dotyczące warunków, jakie winny spełniać poszczególne rodzaje placówek odwykowych, między innymi warunki lokalowe, liczba i kompetencje personelu, dostępność do ambulatoryjnej diagnostyki medycznej. Im wyższy standard placówki tym skuteczniejsza terapia.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1949/2005 z dnia 3 czerwca 2005r. zatwierdził rozdział środków finansowych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w następujący sposób:

1. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce - 130.668 zł. (Porozumienie Nr 2/BU/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.);
2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 364.906 zł. (Porozumienie Nr 6/BU/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.)
3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie (Oddział Leczenia Uzależnień – dla dorosłych) -126.918 zł. (Porozumienie Nr 3/BU/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.);
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie (Oddział Leczenia Uzależnień – dla młodzieży) – 24.522 zł. (Porozumienie Nr 4/BU/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.);
5. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie -133.000 zł. (Porozumienie Nr 5/BU/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. zmienione Anekssem nr 1 z dnia 31 października 2005 r.).

Po uchwaleniu zmian do harmonogramu realizacji zadań w 2005 roku zawarte zostanie stosowne porozumienie.



- **§ 6610** - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 60.168 zł (zadanie przeszło do realizacji na rok 2006)

Środki przeznaczone były na sfinansowanie świetlic socjoterapeutycznych w 4 gminach Województwa Wielkopolskiego (Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie, Wapno). Wynika to z przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Pilotażu Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Środki przeznaczone są na zabezpieczenie zakupów inwestycyjnych.

Porozumienia zostaną zawarte po uchwaleniu zmian do harmonogramu realizacji zadań w 2005 roku.

- **§ 6620** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 13.100 zł (zadanie przeszło do realizacji na rok 2006)

Środki finansowe przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla powiatów z terenu województwa, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niewykorzystanie środków wynika z małego zainteresowania ze strony powiatów realizacją powyższego zadania w 2005 roku. W związku z tym w roku 2006 zadanie zostanie jeszcze raz umieszczone w harmonogramie realizacji zadań.

- **§ 6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki 16.611 zł (plan po zmianach 33.000 zł)

Z powyższych środków zakupiony został, nowy sprzęt komputerowy, kserokopiarka oraz nowy telefaks do biura (poprzedni uległ uszkodzeniu i nie nadawał się do naprawy). Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na zakup wyposażenia do istniejących i nowopowstałych poradni profilaktyki problemowej oraz punktów i ośrodków interwencji kryzysowej.

- **§ 6300** – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wydatki 167.900 zł (w tym 161.900 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2005); plan po zmianach 167.900 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 5 sprawozdania.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 789 zł i dotyczą faktur m.in. za zużycie energii, ogrzewanie i ochronę. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**ROZDZIAŁ 85156****Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.832 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18.455</b>	<b>3.832</b>	<b>20,76</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	18.455	3.832	20,76	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na **ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy szkół**, którzy mają powyżej 25 lat życia i nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym – kwota **1.537 zł** – szczegółowe omówienie w części 3 sprawozdania,
- dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy – kwota **2.295 zł**.

**ROZDZIAŁ 85157****Stáže i specjalizacje medyczne 13.007.368 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.581.111</b>	<b>13.007.368</b>	<b>95,78</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	13.581.111	13.007.368	95,78	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na refundację wynagrodzeń stażystów zatrudnionych w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia – szczegółowe omówienie w części 3 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 85195****Pozostała działalność****11.625.355 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14.651.769</b>	<b>11.625.355</b>	<b>79,34</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	300.000	274.900	91,63	2,36
• Wydatki majątkowe	14.351.769	11.350.455	79,09	97,64

➤ § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – kwota **11.350.455 zł**, z tego:

- Środki wykorzystane w 2005r. wynoszą **10.482.655 zł** - szczegółowe omówienie w części 7 niniejszego sprawozdania.
- Ponadto środki w wysokości **867.800 zł** Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zostały uznane za niewygasające z upływem roku 2005 dla:
  - Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu – 50.000 zł,
  - Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku – 615.100 zł (III transza),
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – 86.800 zł,
  - Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 115.900 zł (III transza),
 z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2006r.
- Kwota w wysokości **2.500.000 zł** przeznaczona na restrukturyzację Szpitala Rehabilitacyjnego „Miłowody” S.P.Z.O.Z. w Kowanówku nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że Szpital nie uzyskał pozytywnej opinii Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej restrukturyzacji.
- Kwota w wysokości **490.000 zł** nie została wykorzystana w 2005r. przez następujące jednostki:
  - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - 400.000 zł,
  - Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – 55.000 zł,
  - Obwód Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu – 35.000 zł (II transza).

W związku z brakiem podjęcia prac inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem dotacji kwota w wysokości 490.000 nie została uznana za niewygasającą.

➤ § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 230.000 zł

Środki z § 2560 zostały wypłacone w 2005r. dla Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zapłatę za remont dachu budynków szpitalnych w wysokości **112.455 zł**. Pozostała kwota w wysokości **117.545 zł** dla Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zapłatę za remont dachu budynków szpitalnych została uznana za niewygasającą z rokiem 2005r.

➤ § 4300 - Zakup usług pozostałych – kwota 44.900 zł

Środki z § 4300 zostały wypłacone w 2005r. w wysokości **22.204 zł**, z tego:

- 18.300 zł dla Przedsiębiorstwa Projektowania, Badań i Normowania „PROJNORM” Sp. z o.o. za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz wycenę nieruchomości Szpitala Rehabilitacyjnego „Miłowody” S.P.Z.O.Z. w Kowanówku,
- 3.904 zł dla Kancelarii Biegłego Rewidenta Alfreda Zawadzka – Franka za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2004r. OLK w Lesznie w Likwidacji (zaliczka).

Środki w wysokości **22.696 zł** Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zostały uznane za niewygasające z upływem roku 2005 z terminem wykorzystania do 30 września 2006r. Środki powyższe przeznaczone są na zaawansowane prace w zakresie ekspertyz: umowa zawarta z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe OLK w Lesznie w Likwidacji (5.856 zł - końcowa zapłata za badanie – nastąpi w 2006r.) oraz z Europejskim Centrum Consultingu (ECC) w celu przygotowania oceny koncepcji restrukturyzacji Szpitala Rehabilitacyjnego „Miłowody” S.P.Z.O.Z. w Kowanówku oraz Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku.

## **2.15 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**7.958.926 zł**

### **ROZDZIAŁ 85202**

#### ***Domy pomocy społecznej***

**5.326.122 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.800.000</b>	<b>5.326.122</b>	<b>68,28</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0	-	0,00
• Wydatki majątkowe	7.800.000	5.326.122	68,28	100,00

Wydatki **5.326.122 zł** (w tym dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania pn. Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie – kwota 1.279.999 zł); plan po zmianach 7.800.000 zł.

➤ § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki zabezpieczone w powyższym paragrafie przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”.

Termin umowny zakończenia robót podstawowych zgodnie z umową nr BU/2/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. ustalono na dzień 30 kwietnia 2006r. a zakończenia robót dodatkowych zgodnie z umową nr BU/15/2005 z dnia 01 grudnia 2005r. na dzień 30 czerwca 2006r. i do tego czasu będą wykorzystane środki finansowe zabezpieczone w budżecie Województwa. Rozliczenie nastąpi w lipcu 2006 roku.

**ROZDZIAŁ 85212****Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 60.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	60.000	60.000	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.602	37.602	100,00	62,67
- pozostałe wydatki bieżące	22.398	22.398	100,00	37,33
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń socjalnych - szczegółowe omówienie w części 3 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 85217****Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.977.865 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.987.697</b>	<b>1.977.865</b>	<b>99,51</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.912.197	1.902.395	99,49	96,18
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.196.505	1.194.332	99,82	60,38
- pozostałe wydatki bieżące	715.692	708.063	98,93	35,80
• Wydatki majątkowe	75.500	75.470	99,96	3,82

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wydatki w ww. rozdziale zrealizowane zostały w kwocie **1.977.865 zł**, tj. na poziomie 99,51% planowanych wydatków i finansowane były z:

- środków własnych samorządu wojewódzkiego - **1.720.247 zł** - 86,97% ogółu wydatków,
- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **257.618 zł** - tj. 13,03% wydatków ogółem, (naliczonych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 2,5% wartości zrealizowanych zadań finansowanych przez Fundusz)

Dotyczyły one:

- 1) realizacji zadań statutowych związanych z kreowaniem wojewódzkiej polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej;
- 2) obsługi merytorycznej, prawnej, kadrowej i organizacyjno - administracyjnej zadań samorządu wojewódzkiego klasyfikowanych w rozdziałach:
  - 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - 85295 - Pozostała działalność - w zakresie przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących projekty w obszarze pomocy społecznej,
  - 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki pozabudżetowe) - na pomoc finansową w tworzeniu zakładów aktywności zawodowej, budowaniu i rozbudowywaniu obiektów służących rehabilitacji oraz utrzymywaniu miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Struktura wydatków w Rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - łącznie 1.194.332 zł, co stanowi 60,38% ogółu wydatków.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok,
- nagrody jubileuszowe,
- premie i nagrody uznaniowe,
- pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy).

Średnia płaca ogółem wynikająca z umów o pracę (z premią regulaminową) wyniosła 2.762,98 zł brutto, przy czym z udziałem Dyrektorów 3.198,47 zł brutto.

Stan zatrudnienia w ROPS w 2005 roku przedstawia się następująco:

<b>Zatrudnienie<sup>*)</sup></b>		
<b>Średnioroczny stan etatów</b>		<b>Stan na 31.12.2005 r. (deklaracja ZUS DRA)</b>
<b>Plan<sup>**)</sup></b>	<b>Wykonanie</b>	
24,9	23,3	24,9

\*) Wykazane w tabeli wykonanie zatrudnienia dotyczy 22,3 etatów finansowanych w rozdziale 85217 i 1 etatu finansowanego w rozdziale 85212.

\*\*\*) Plan zatrudnienia ustalony na 1.01.2005 wynosił 22,9 etatów, w trakcie roku od 1.07.2005 został zwiększony do 24,9 etatów.

- 2) Pozostałe wydatki bieżące - 708.063 zł, co stanowi 35,80% wydatków ogółem, dotyczą w szczególności:

- a) kosztów związanych z utrzymaniem jednostki, między innymi takimi jak czynsz, opłaty eksploatacyjne, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, naprawy i konserwacje itp., *kwota – 276.788 zł*

- b) kosztów działalności merytorycznej Ośrodka *kwota – 431.275 zł*  
z tego:

- organizacji szkoleń, spotkań z udziałem kadry służb społecznych powiatów i gmin, wolontariatu, organizacji pożytku publicznego oraz instytucji współpracujących, seminariów i konferencji, szkolenia pracowników

*kwota - 166.042 zł*

- druku wydawnictw i publikacji o charakterze informacyjno - edukacyjnym oraz materiałów analitycznych dla jednostek i placówek pomocy społecznej, Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących, *kwota –22.656 zł*
- innych kosztów takich jak: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, konsultacje specjalistów, delegacje służbowe pracowników, zastępcza służba wojskowa, ZFŚS, itp. *kwota –242.577 zł*

3) W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na kwotę 75.470 zł dokonano zakupów klimatyzatora na potrzeby nowej siedziby ROPS, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ROPS oraz samochodu osobowego:

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 83.185 zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok w wysokości 82.109 zł, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku,
- faktury za usługi telekomunikacyjne i inne w kwocie 1.076 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w 2005 roku realizował ustawowe zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, wynikające głównie z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz innych, następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr.123 poz.776 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr.122,poz.1143 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr.228 poz.2255 z późn. zm.).

W roku 2005 wykonywane działania dotyczyły w szczególności programów pomocy społecznej, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwa w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla osób przemieszczających się w ramach krajów Unii Europejskiej.

Szczegółowe zadania wykonywane przez Ośrodek w 2005 roku, wynikające z ustaw oraz wojewódzkiej strategii i programów pomocy społecznej, są następujące:

1. Opracowanie wojewódzkiego bilansu potrzebnych środków na zadania w zakresie pomocy społecznej na podstawie 226 gminnych i 35 powiatowych bilansów potrzeb i przedstawienie go Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz radnym Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w maju 2005.
2. Analiza i merytoryczne opracowanie materiałów dotyczących problemów społecznych w Województwie Wielkopolskim, w tym:
  - a) „Raport o stanie środowiskowych domów samopomocy w Województwie Wielkopolskim” przedstawiony Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu 2005 roku, Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz zainteresowanym podmiotom, takim jak środowiskowym domom samopomocy, powiatowym centrum pomocy społecznej i ośrodkom pomocy społecznej.
  - b) Prace przygotowawcze do projektu „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu w Województwie Wielkopolskim”,

- c) Przygotowanie narzędzia badawczego w postaci tabel do opracowania zaktualizowanej wersji „Diagnozy problemów społecznych w Wielkopolsce”,
  - d) Przygotowanie materiałów na posiedzenie Konwentu Starostów w zakresie: przyznanej przez Samorząd Wojewódzki pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2003-2005, udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2005 roku oraz pracy socjalnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi w Wielkopolsce.
3. Prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa.
  4. Aktualizacja „Informatora pomocy społecznej w Województwie Wielkopolskim” oraz bazy danych organizacji pozarządowych.
  5. Przygotowanie opinii do wniosku Stowarzyszenia – Regionalny Ośrodek Socjalno–Edukacyjny „Dla ludzi i środowiska” w Chudopczycach, ubiegającego się o nadanie przez Wojewodę statusu Centrum Integracji Społecznej.
  6. Organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej i wolontariuszy. W 2005 roku zorganizowano i przeprowadzono 34 szkolenia dla 2.704 uczestników, w tym między innymi:
    - a) konferencje na temat:
      - „Realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej zleczonych organizacjom pozarządowym” - dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
      - „Raport o stanie środowiskowych domów samopomocy w województwie wielkopolskim”- dla przedstawicieli ww. placówek w Wielkopolsce,
      - „Nowe spojrzenia na pomoc instytucjonalną w Polsce w świetle ustawy o pomocy społecznej” – dla dyrektorów domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim,
    - b) szkolenia na temat:
      - „Kontrakt socjalny” – 10 edycji warsztatów szkoleniowych oraz 9 edycji spotkań ewaluacyjnych – dla pracowników socjalnych wszystkich gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa wielkopolskiego;
      - „Budowa lokalnego systemu wsparcia rodziny i dziecka” - 5 edycji warsztatów i spotkań ewaluacyjnych zorganizowanych w 5-ciu powiatach dla zintegrowanych zespołów wsparcia rodzin;
      - „Zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych” - dla głównych księgowych z Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie ;
      - „Nowe uregulowania w przepisach o finansach publicznych” – 2 spotkania szkoleniowe: jedno dla głównych księgowych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, drugie dla głównych księgowych placówek pomocy społecznej w województwie;
      - „Prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej oraz wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania dotacji ze środków publicznych” – dwa szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;
      - „Zagadnienia związane z bieżącą realizacją zadań w obszarze zadań polityki społecznej przez jednostki samorządu wojewódzkiego we współpracy z gminami i powiatami ” – 2 spotkania z dyrektorami PCPR i jedno spotkanie z dyrektorami OPS,
    - c) seminaria, spotkania szkoleniowe na tematy dotyczące pracy z osobami starszymi, przemocy w rodzinie, z uczestnictwem przedstawicieli organizacji społecznych z Niemiec.



7. Organizacja i obsługa IV Wielkopolskich Prezentacji Rękodzieła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych podczas Targów Polagra – Farm 2005.  
Podczas wystawy 74 uczestników (stowarzyszenia, placówki pomocy społecznej) zaprezentowało 2000 rękodzieł w formie obrazów, rzeźb, ceramiki oraz wyrobów z drewna, skóry i tkanin.
8. Prace związane z realizacją zadań samorządu wojewódzkiego nałożonych ustawą o świadczeniach rodzinnych - przeanalizowano pod względem formalnym i merytorycznym 422 sprawy osób ubiegających się o świadczenia rodzinne celem przekazania wymaganych informacji do właściwych instytucji europejskich z 12 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zajmujących się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz przygotowano 14 decyzji w imieniu Marszałka w ww. sprawie.
9. Prace merytoryczne i finansowe związane z przyznawaniem dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  
W 2005 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego, po przeprowadzeniu procedur wymaganych ustawą o pomocy społecznej, przekazał dotacje dla 44 organizacji pozarządowych na realizację 57 projektów na łączną kwotę 594.940 zł.
10. Opracowanie 2 projektów do konkursu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich pt.: „Kształcąc siebie - pomagasz innym” oraz „Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego”, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej województwa wielkopolskiego, co w konsekwencji przyczyni się do uzyskania dalszej poprawy jakości usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie:
  - przygotowanie i realizacja „Planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie wielkopolskim w 2005 roku”,
  - wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego w województwie wielkopolskim.
12. Analiza pod względem formalno-prawnym i merytorycznym 3 wniosków dotyczących dofinansowania kosztów tworzenia i 4 dofinansowania działalności zakładów aktywności zawodowej. Wnioskujące podmioty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 6.404.624 zł, z tego:
  - na koszty tworzenia - 4.894.314 zł,
  - na dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej – 1.510.310 zł.
13. Analiza formalna i merytoryczna 34 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.  
Dofinansowanie przyznane zostało 18 podmiotom, między innymi: 3 domom pomocy społecznej, 5 szkołom, 5 placówkom służby zdrowia oraz 5 innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, na tworzenie i rozbudowę bazy rehabilitacyjnej.
14. Ocena pod względem finansowym oraz formalnym i merytorycznym wniosków 10 Zakładów Pracy Chronionej ubiegających się o jednorazowe preferencyjne pożyczki na ochronę miejsc pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych.  
Pożyczki przyznane zostały trzem podmiotom na łączną kwotę 500.000 zł:
15. Przygotowanie 4 projektów opinii wniosków o wpis do rejestru Wojewody, dotyczących spełniania przez ośrodki organizujące turnusy rehabilitacyjne, wymogów technicznych i stanu przygotowania do przyjęcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w oparciu o ocenę dokumentów i wizję lokalną obiektów.
16. Prowadzenie gospodarki finansowej środkami PFRON, w tym:
  - windykacja rat udzielonych pożyczek siedmiu zakładom pracy chronionej,

- kwartalne rozliczanie środków przyznanych na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej,
  - okresowa i roczna sprawozdawczość do Zarządu PFRON, Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji,
  - prowadzenie wyodrębnionej księgowości i odrębnego konta bankowego.
17. Współpraca zagraniczna dotycząca wymiany doświadczeń i podwyższania kwalifikacji zawodowych realizowana z partnerskimi regionami Europy, w tym między innymi:
- 5-ciodniowe seminarium w Linebürgu -Dolna Saksonia na temat: „System pomocy społecznej w Niemczech na przykładzie Dolnej Saksonii ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia osób starszych”, w którym udział wzięło 21 przedstawicieli wielkopolskich zawodowych i wolontaryjnych służb socjalnych –współorganizowane z Dolnosaksońskim Ministerstwem ds. Społecznych, Kobiet, Rodziny i Zdrowia i Ost Akademii w Linebürgu,
  - wizyta studyjna 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych i domów pomocy społecznej (5-ciodniowe) na zaproszenie organizacji pozarządowej IB Behindertenhilfe Hessen w Dolnej Saksonii nt. ” Zarządzanie w organizacjach pozarządowych na przykładzie IB, reorganizacja domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, formy wspierania osób niepełnosprawnych”,
  - dwie 2-dniowe wizyty studyjne: w maju Poznaniu (30 osób) i w wrześniu w Berlinie (10 osób) nt. „System zwalczania przemocy domowej” z udziałem przedstawicieli Brandenburgii i Wielkopolski reprezentujących ośrodki interwencji kryzysowej, Policję, Sądownictwo, Kuratorium i inne.
  - uczestnictwo w oficjalnej wizycie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Winczewskiego, z towarzyszącymi mu dyrektorami Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w Hesji na zaproszenie Pani Lauten Schleger Minister Spraw Społecznych Hesji. Wizyta dotyczyła problematyki zdrowia, pomocy społecznej i pracy,
  - uczestnictwo przedstawiciela ROPS w spotkaniu zorganizowanym przez Cedar Foundation w Belfaście w Irlandii nt. ”System zarządzania jakością w organizacjach pozarządowych”,
  - spotkanie robocze przedstawicieli Zrzeszenia Pracodawców Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z Dolnej Saksonii z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce przy współdziałaniu Wicemarszałka Województwa i ROPS,
  - spotkania z liderami społecznymi z Białorusi nt. funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce – z inicjatywy Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.
18. Wydawnictwa:
- opracowanie i wydanie publikacji pt. „System pomocy społecznej w Niemczech na przykładzie Dolnej Saksonii, ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia osób starszych – dla placówek pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego.
  - opracowanie i publikacja opracowania „Raport o stanie środowiskowych domów samopomocy w Województwie Wielkopolskim” dla jednostek i placówek pomocy społecznej, radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Konwentu Starostów.

19. Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej poprzez udział pracowników Ośrodka w 119 terenowych uroczystościach i okolicznościowych spotkaniach merytorycznych organizowanych przez gminy, powiaty i organizacje społeczne w imieniu Marszałka i własnym oraz organizacja i aktywny udział w 61 konferencjach oraz seminariach krajowych i zagranicznych.

## **ROZDZIAŁ 85295**

### ***Pozostała działalność***

**594.939 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>595.200</b>	<b>594.939</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	595.200	594.939	99,96	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego przekazano 57 dotacji dla 44 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 594.939 zł.

Przyznane środki na dotacje dla organizacji pozarządowych według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wykorzystane zostały w 99,96%, z tego:

- 38,61% - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych,
- 41,27% - rozwiązywanie problemów rodzin,
- 20,08% - rozwiązywanie problemów osób starszych.

W 2005 roku przeprowadzono 34 kontrole finansowe i merytoryczne 21 organizacji pozarządowych w miejscu realizacji zadań, co stanowi 59% ogółu projektów dofinansowywanych w formie dotacji.

Lp.	oferent	Kwota	konkurs
	<b>§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>52.081</b>	
1	Fundacja na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Losowych "Razem" w Poznaniu	14.000	Program aktywizujący osoby niepełnosprawne
2	Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych "Razem - Niezależni" w Chrzypsku Wielkim	13.400	Program aktywizujący osoby niepełnosprawne
3	Fundacja "Odzew" z Leszna	10.000	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora - kampania społeczna
4	Fundacja Rozwoju Gminy Pызdry w Pызdrach	7.600	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
5	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży	4.200	Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych
6	Fundacja Inwalidów i Osób	2.881	Warsztaty dla rodziców i

	Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu		opiekunów osób niepełnosprawnych
	<b>§ 2820 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>477.978</b>	
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	8.400	Rehabilitacja dzieci w domach
8	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu	8.300	Rehabilitacja dzieci w domach
9	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	12.300	Specjalistyczne formy rehabilitacji i edukacji seniorów
10	Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile	38.700	Specjalistyczne formy rehabilitacji i edukacji seniorów
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Lesznie	4.000	Specjalistyczne formy rehabilitacji i edukacji seniorów
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole	18.500	Specjalistyczne formy rehabilitacji i edukacji seniorów
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło we Lwówku	18.500	Specjalistyczne formy rehabilitacji i edukacji seniorów
14	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu	18.000	Specjalistyczne formy rehabilitacji i edukacji seniorów
15	Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w Antoniewie	15.000	Wielkopolski Dzień Dziecka - dla dzieci z rodzin niewydolnych społecznie i wychowawczo
16	Stowarzyszenie "HOLIS" w Śremie	8.100	Warsztaty dla liderów młodzieżowych
17	Związek Harcerstwa Polskiego w Krotoszynie	8.300	Warsztaty dla liderów młodzieżowych
18	Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" w Koninie	8.200	Program dla kobiet - ofiar przemocy
19	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	4.500	Program dla kobiet - ofiar przemocy
20	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie	7.600	Program dla kobiet - ofiar przemocy
21	Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju"	20.000	Wielkopolskie Dni Rodziny – promocja pozytywnego wizerunku rodziny
22	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i	10.000	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek

	Pomóc" - Poznań		osób niepełnosprawnych
23	Stowarzyszenie Pomocy "SOS" w Środzie Wlkp.	8.000	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
24	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Lwówku Wlkp.	7.000	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
25	Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji "Bratek" w Poznaniu	20.000	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
26	Klub "Amazonki" w Międzychodzie	8.100	Rehabilitacja kobiet po amputacji piersi
27	Kaliski Klub "Amazonki"	6.400	Rehabilitacja kobiet po amputacji piersi
28	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	10.408	Rehabilitacja kobiet po amputacji piersi
29	Stowarzyszenie "Holis" w Śremie	8.700	Program dla sprawców przemocy
30	Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile	22.000	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych
31	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie	5.600	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych
32	Klub Sportowy "Poznania"	38.000	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego
33	Stowarzyszenie "Pracownia Działań Twórczych" w Poznaniu	10.000	Specjalistyczne warsztaty i terapia dla dzieci i młodzieży
34	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	12.000	Specjalistyczne warsztaty i terapia dla dzieci i młodzieży
35	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	3.500	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
36	Towarzystwo Wspierania Rodziny „ALIA” w Antoniewie	3.200	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
37	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka „DOMOSTWO” w Górze	5.900	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
38	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu	15.000	Wielkopolskie Mikołajki dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych społecznie i wychowawczo
39	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	4.000	Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych
40	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa w Poznaniu	3.850	Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych
41	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie	7.000	Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych

42	Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" w Lesznie	5.800	Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych
43	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kole	4.000	Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
44	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Poznaniu	5.100	Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
45	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" - Kobyla Góra	2.500	Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
46	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	5.500	Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
47	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Pniewach	9.700	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
48	Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu	6.500	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
49	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Nowym Tomysłu	2.800	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
50	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Kostrzynie Wlkp.	1.000	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
51	Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	28.020	Działania mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem
	<b>§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>64.880</b>	
52	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	8.300	Rehabilitacja dzieci w domach
53	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	7.600	Program aktywizujący osoby niepełnosprawne
54	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	7.000	Program dla sprawców przemocy
55	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	32.000	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego
56	Konwent Bonifratrów w Marysinie	6.980	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora - kampania społeczna
57	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo w Gnieźnie	3.000	Specjalistyczne warsztaty i terapia dla dzieci i młodzieży

**2.16 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

**30.787.997 zł**

**ROZDZIAŁ 85332**

**Wojewódzkie urzędy pracy**

**29.421.307 zł**

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie i realizację zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.628.858</b>	<b>29.421.307</b>	<b>93,02</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	• Wydatki bieżące, z tego:	13.644.023	12.769.665	93,59	43,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.139.770	3.133.407	99,80	10,65
	- pozostałe wydatki bieżące	10.504.253	9.636.258	91,74	32,75
	• Wydatki majątkowe	15.555	15.555	100,00	0,05
<b>II</b>	• <b>EURES</b>	21.994	21.929	99,70	0,07
<b>III</b>	• <b>PL.01.06.09.01-15 Phare 2001 RZL SSG, z tego:</b>	11.818	9.900	83,77	0,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.418	1.417	99,93	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	10.400	8.483	81,57	0,03
<b>IV</b>	• <b>SPO RZL</b>	1.205.329	1.183.711	98,21	4,02
<b>V</b>	• <b>ZPORR, z tego:</b>	16.730.139	15.420.547	92,17	52,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	436.595	434.478	99,52	1,48
	- pozostałe wydatki bieżące,	179.437	127.585	71,10	0,43
	- dotacje	16.078.107	14.822.516	92,19	50,38
	- wydatki majątkowe	36.000	35.968	99,91	0,12

**I. Zadania WUP – kwota 12.785.220 zł.**

**1. Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.493.795 zł**

Zgodnie ze sprawozdaniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za 2005r. (Z-06) przeciętna liczba zatrudnionych w 2005r. wyniosła 134 etaty, z tego:

Średnie wynagrodzenie na 1 etat w WUP w Poznaniu w 2005 roku wyniosło:

Plan 2.347 zł (brutto)

Wykonanie 2.329 zł (brutto)

Średnie wynagrodzenie na 1 etat po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów w 2005 roku wyniosło:

Plan 2.229 zł (brutto)

Wykonanie 2.181 zł (brutto)

	Zatrudnienie		
	Średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005 r. (deklaracja ZUS DRA)
	Plan	Wykonanie	
Budżet	76	75,10	136
PT SPO RZL	35	34,36	
PT ZPORR	14	13,99	
Służba zastępcza	10	10,00	
OGÓLEM	135	133,45	

- **Pozostałe wydatki bieżące** w 2005r. poniesione zostały na realizację zadań statutowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, koszty związane ze zmianą siedziby WUP, wyposażeniem nowo utworzonych stanowisk pracy oraz zakupem innych niezbędnych usług związanych z utrzymaniem jednostki wynoszą 1.656.381 zł i dotyczą w szczególności:
  - zakupu materiałów i wyposażenia - 448.761 zł (w tym koszty przeprowadzki 99.198 zł),
  - zakupu energii, wody itp. - 66.638 zł,
  - zakupu usług remontowych - 79.003 zł (w tym wymiana elewacji w budynku w Pile),
  - zakupu usług pozostałych - 868.409 zł (w tym: czynsze: 528.551 zł, opłaty za usługi pocztowe: 86.931 zł, opłaty za usługi telefoniczne: 87.893 zł).

- **Wydatki majątkowe**

Zakup oprogramowania Quality niezbędnego do wdrażania w WUP Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – kwota 15.555 zł.

**2. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 8.291.425 zł.**

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217).

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 3 sprawozdania.

**II. EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) – kwota 21.929 zł.**

w zł					
Lp	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>EURES</b>					
<b><i>Porozumienie nr 15/grant EURES/2004 i Porozumienie nr 15/grant EURES/2005</i></b>					
<b>1.</b>		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	21.994	21.929	99,70
		<b><i>Razem</i></b>	<b>21.994</b>	<b>21.929</b>	<b>99,70</b>

Środki w wysokości **16.862 zł** zostały uznane za wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, gdyż zgodnie z Porozumieniem Nr 15/grantEURES/2005 z 26.08.2005r. realizacja wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudniania w sieci Europejskich Służb Zatrudniania zgodnie z Krajowym Planem Działań nastąpi do 31 marca 2006 roku. Natomiast **18 zł** stanowią naliczone odsetki związane z realizacją Porozumienia



Nr 15/grantEURES/2004 z dnia 7 stycznia 2005r. i zostały zwrócone do Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie.

**III.PL.01.06.09.01-15 Phare 2001 RZL SSG (Polska i Węgry – pomoc dla restrukturyzacji gospodarek) – kwota 9.900 zł.**

w zł

Lp.	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>PHARE</b>					
<b>Porozumienie nr PL 01.06.09.01-02-15 Phare 2001 RZL SSG</b>					
1.	4117, 4127	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.418	1.417	99,93
2.		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	10.400	8.483	81,57
		<b>Razem</b>	<b>11.818</b>	<b>9.900</b>	<b>83,77</b>

**IV. SPO RZL – kwota 1.183.711 zł.**

**1. Priorytet I – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej – kwota 1.073.229 zł.**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>Priorytet I SPO RZL DZIAŁANIE 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”</b>	669.305	669.305	100,00
<b>Priorytet I SPO RZL DZIAŁANIE 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego bezrobocia”</b>	403.924	403.924	100,00
<b>OGÓLEM SPO RZL</b>	<b>1.073.229</b>	<b>1.073.229</b>	<b>100,00</b>

Powyższe środki dotyczą rozliczenia porozumienia 8/SPORZL/04 z 4 listopada 2004 roku zawartego z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na realizację konkursów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki z rachunków bankowych zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z ww. porozumieniem.

**2. Priorytet III – Pomoc techniczna SPO RZL – kwota 110.482 zł.**

w zł

Lp	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Priorytet III PT SPO RZL DZIAŁANIE 3.2 c „Promocja i informacja ”</b>					
1.		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	83.300	61.682	74,05
		<b>Razem</b>	<b>83.300</b>	<b>61.682</b>	<b>74,05</b>
<b>Priorytet III PT SPO RZL DZIAŁANIE 3.1 d „Audyt”</b>					
1.		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	48.800	48.800	100,00
		<b>Razem</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓLEM PT SPO RZL</b>	<b>132.100</b>	<b>110.482</b>	<b>83,64</b>

V. ZPORR – kwota 15.420.547 zł

1. Priorytet IV – Pomoc Techniczna ZPORR – kwota 598.031 zł.

					w zł
Lp	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1</b>					
<i>„Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w WUP w Poznaniu”</i>					
1.	4018 4019 4118 4119 4128 4129	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.575	425.954	99,85
		<b>Razem</b>	<b>426.575</b>	<b>425.954</b>	<b>99,85</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1</b>					
<i>„Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	6.800	5.498	80,85
		<b>Razem</b>	<b>6.800</b>	<b>5.498</b>	<b>80,85</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1</b>					
<i>„Kontrola wdrażania projektów gwarancją ich prawidłowej realizacji”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	2.200	547	24,86
		<b>Razem</b>	<b>2.200</b>	<b>547</b>	<b>24,86</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.2</b>					
<i>„Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR w WUP w Poznaniu”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	10.493	10.156	96,79
	6068 6069	Zakupy inwestycyjne	36.000	35.968	99,91
		<b>Razem</b>	<b>46.493</b>	<b>46.124</b>	<b>99,21</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.2</b>					
<i>„Podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie ZPORR”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	58.800	46.250	78,66
		<b>Razem</b>	<b>58.800</b>	<b>46.250</b>	<b>78,66</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.3</b>					
<i>„Organizacja szkoleń dla beneficjentów z województwa wielkopolskiego”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	12.120	3.589	29,61
		<b>Razem</b>	<b>12.120</b>	<b>3.589</b>	<b>29,61</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.3</b>					
<i>„Działania promocyjne i informacyjne w WUP w Poznaniu”</i>					
1.	4118 4119 4128 4129	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.020	8.524	85,07
2.		Pozostałe wydatki bieżące	70.245	61.545	87,61
		<b>Razem</b>	<b>80.265</b>	<b>70.069</b>	<b>87,30</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1</b>					
<i>„Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	1.800	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1</b>					
<i>„Kontrola wdrażania projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR”</i>					
1.		Pozostałe wydatki bieżące	975	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>975</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.2</b>					
<i>„Podnoszenie kwalifikacji personelu gwarancją wyższej skuteczności wdrażania ZPORR”</i>					
1.		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	14.295	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>14.295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.3</b>					
<i>„Szkolenia dla beneficjentów organizowane przez WUP w Poznaniu”</i>					
1.		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1.709	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1.709</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM PT ZPORR</b>			<b>652.032</b>	<b>598.031</b>	<b>91,72</b>

## 2. Priorytet II ZPORR – Działania 2.1, 2.3 i 2.4 – kwota 14.822.516 zł.

Lp	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>ZPORR Działanie 2.1</b>					
<i>„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”</i>					
1.		<i>Prefinansowanie</i>	6.789.698	6.789.696	100,00
2.		<i>Współfinansowanie</i>	2.921.220	2.263.232	77,48
		<b>Razem</b>	<b>9.710.918</b>	<b>9.052.928</b>	<b>93,22</b>
<b>ZPORR Działanie 2.3</b>					
<i>„Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”</i>					
1.		<i>Prefinansowanie</i>	2.528.111	2.528.106	100,00
2.		<i>Współfinansowanie</i>	968.137	842.702	87,04
		<b>Razem</b>	<b>3.496.248</b>	<b>3.370.808</b>	<b>96,41</b>
<b>ZPORR Działanie 2.4</b>					
<i>„Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”</i>					
1.		<i>Prefinansowanie</i>	1.799.089	1.799.085	100,00
2.		<i>Wpółfinansowanie</i>	1.071.852	599.695	55,95
		<b>Razem</b>	<b>2.870.941</b>	<b>2.398.780</b>	<b>83,55</b>
		<b>OGÓŁEM ZPORR</b>	<b>16.078.107</b>	<b>14.822.516</b>	<b>92,19</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa – ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 w wysokości 1.255.580 zł zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2082).

- Na realizację zadań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach:
  - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota 9.052.928 zł, obejmująca:
    - a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 38.471 zł (z tego: § 2318 – 28.853 zł, § 2319 – 9.618 zł): Beneficjent: Gmina Drawsko;
    - b) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 392.745 zł (z tego: § 2328 – 294.559 zł, § 2329 – 98.186 zł):
      - Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy Czarnków – kwota 126.239 zł,

- Beneficjent: Centrum Kształcenia Praktycznego – Września – kwota 228.846 zł,
- Beneficjent: Miasto Kalisz – kwota 37.660 zł;
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 1.869.392 zł (z tego: § 2818 – 1.402.044 zł, § 2819 – 467.348 zł): Beneficjent: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej;
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 6.752.320 zł (z tego: § 2838 – 5.064.240 zł, § 2839 – 1.688.080 zł):
  - Beneficjent: Szkoła Języków Obcych-Program BELL Sp. z o.o. – kwota 232.464 zł,
  - Beneficjent: ASM Kutno - Centrum Badań i Analiz Rynku – kwota 930.845 zł,
  - Beneficjent: JDJ Bachalski Sp. z o.o. – kwota 339.470 zł,
  - Beneficjent: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego-Kaczmarek – kwota 1.549.057 zł,
  - Beneficjent: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. – kwota 160.686 zł,
  - Beneficjent: Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna-Jarocin – kwota 201.113 zł,
  - Beneficjent: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – kwota 192.982 zł,
  - Beneficjent: Centrum Nauczania Języka Angielskiego-Kraków Sp. jawna – kwota 399.790 zł,
  - Beneficjent: Szkoleniowiec PHSU – kwota 975.047 zł,
  - Beneficjent: Szkoleniowiec PHSU – kwota 176.975 zł,
  - Beneficjent: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego-Kaczmarek – kwota 714.315 zł,
  - Beneficjent: Piomar Mouse – kwota 150.254 zł,
  - Beneficjent: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. – kwota 17.522 zł,
  - Beneficjent: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. – kwota 311.860 zł,
  - Beneficjent: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska – kwota 399.940 zł.
- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwota 3.370.808 zł, obejmująca:
  - a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 7.251 zł (z tego: § 2318 – 5.438 zł, § 2319 – 1.813 zł): Beneficjent: Miasto i Gmina Buk;
  - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 521.713 zł (z tego: § 2818 – 391.285 zł, § 2819 – 130.428 zł):
    - Beneficjent: Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa – kwota 214.779 zł,
    - Beneficjent: Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa Z/2.30/II/2.3/103/05 – kwota 82.644 zł,
    - Beneficjent: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej – kwota 224.290 zł;
  - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 410.468 zł (z tego: § 2828 – 307.851 zł, § 2829 – 102.617 zł):
    - Beneficjent: Stowarzyszenie EuroSupport – kwota 229.268 zł,
    - Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość” – kwota 181.200 zł;

- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 2.431.376 zł (z tego: § 2838 – 1.823.532 zł, § 2839 – 607.844 zł):
  - Beneficjent: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - Kaczmarek – kwota 742.018 zł,
  - Beneficjent: Szkoleniowiec PHSU – kwota 806.333 zł,
  - Beneficjent: Cieślak & Nowak Sp. z o.o. – kwota 219.659 zł,
  - Beneficjent: Combidata Poland Sp. z o.o. – kwota 663.366 zł
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota 2.398.780 zł, obejmująca:
  - a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 204.397 zł (z tego: § 2818 – 153.298 zł, § 2819 – 51.099 zł): Beneficjent: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej;
  - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 185.668 zł (z tego: § 2828 – 139.251 zł, § 2829 – 46.417 zł): Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego;
  - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 2.008.715 zł (z tego: § 2838 – 1.506.536 zł, § 2839 – 502.179 zł):
    - Beneficjent: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.– kwota 404.722 zł,
    - Beneficjent: Cieślak & Nowak Sp. z o.o.– kwota 219.658 zł,
    - Beneficjent: Vento Consulting – kwota 432.348 zł,
    - Beneficjent: Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara– kwota 475.985 zł,
    - Beneficjent: Profi-Kurs Sp. z o.o. Z/2.30/II/2.4/90/05 – kwota 71.875 zł,
    - Beneficjent: Konińska Izba Gospodarcza – kwota 97.601 zł,
    - Beneficjent: Profi-Kurs Sp. z o.o. Z/2.30/II/2.4/89/05 – kwota 99.831 zł,
    - Beneficjent: F5 Konsulting Sp. z o.o. – kwota 206.695 zł.

Zadania wykonywane są przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej, który zapewnia kompleksową obsługę wniosków finansowanych z EFS, począwszy od ich złożenia poprzez monitoring i kontrolę na każdym etapie realizacji do końcowego rozliczenia projektu.

WUP przyjmuje do realizacji projekty, które przejdą weryfikację formalną oraz uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów (KOP). Po uzyskaniu pozytywnej oceny KOP beneficjent zostaje poinformowany o przyjęciu jego projektu do realizacji i podpisuje umowę (w większości są to umowy wieloletnie), na podstawie której WUP zobowiązuje się przekazać środki na realizację projektu (w postaci dotacji), natomiast beneficjent zobowiązuje się odpowiednio rozliczyć wszystkie wydatki za pomocą wniosków o płatność, które musi składać zgodnie z terminami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymogami narzuconymi przez umowę i wytyczne zawarte w poradniku dla beneficjentów.

Pierwsza transza dotacji dla beneficjenta w wysokości 20% wartości przyznanej kwoty dofinansowania jest przekazywana beneficjentowi w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność. Wyplata drugiej i kolejnej transzy dotacji uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 80% wartości przekazanych dotychczas dotacji. Dotacje przekazywane są zgodnie z zasadami narzuconymi przez ustawę o finansach publicznych oraz z zachowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, w zależności od statusu prawnego poszczególnych beneficjentów.

Do każdego wniosku o płatność beneficjenci dołączają m. in.:

- 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, które powinny być opisane na odwrocie w taki sposób, aby widoczny był związek z projektem (nr umowy, tytuł projektu, rodzaj wydatku, numer wniosku o płatność),
  - 2) oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, potwierdzające poniesienie wydatków,
  - 3) poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
- Nad prawidłowym rozliczeniem projektu czuwa Oddział do spraw obsługi finansowej, którego główne zadania skupiają się na przyjmowaniu i weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność oraz oceną kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów.

Budżet WUP został zrealizowany w 93,02%, a wykorzystanie wszystkich środków było niemożliwe głównie z powodu projektów realizowanych przez WUP w ramach PT SPO RZL i PT ZPORR. Niskie wykorzystanie jest spowodowane oszczędnościami po przetargowych, około 30.000 zł. Z uwagi na fakt, że środki zaoszczędzone nie mogą być wykorzystane na inne cele i powiększają alokację środków w następnym roku w ramach danego projektu. Brak uzupełnienia SPO RZL 2004-2006 doprowadził do opóźnienia realizacji projektów PT SPO RZL w konsekwencji czego nie zostały one wykorzystane w 100%. W wyniku długiej procedury akceptacji ramowych planów działania, ogłoszenia prasowe konkursów dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR i 1.2, 1.3 SPO RZL realizowane w ramach Pomocy Technicznej nie mogły być publikowane od początku roku. W rezultacie powstała oszczędność w kwocie około 15.000 zł. Również liczne błędy merytoryczne i rachunkowe we wnioskach beneficjentów o płatność składanych przez ostatecznych odbiorców uniemożliwiły wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramami wydatków w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wydatków, których wykorzystanie w 2005 roku wykazuje odchylenie od planu:

#### **1. Działanie 3.2c SPO RZL „Promocja i informacja” w ramach Priorytetu III (pkt IV.2):**

- po przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych, na podstawie najkorzystniejszej oferty na materiały informacyjne, promocyjne i biurowe wydano **15.745 zł** mniej niż zaplanowano,
- wydatki dotyczące przygotowania i powielenia materiałów: ceny okazały się korzystniejsze niż planowano - oszczędności: **292 zł**,
- środki niewykorzystane w ramach prowadzenia punktu informacyjnego w wysokości **1.854 zł** wynikają z oszczędności na kosztach rozmów telefonicznych,
- oszczędności dotyczące ogłoszeń i poczęstunku dla uczestników szkoleń wynoszą **22 zł**;
- oszczędności dotyczące niższych kosztów wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia wynoszą **3.705 zł** i wynikają z wyboru korzystniejszych propozycji, po przeprowadzeniu porównania ofert na rynku.

#### **2. Działanie 4.1 „Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu” (pkt V.1):**

- po przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych, na podstawie najkorzystniejszej oferty na materiały biurowe wydano **22 zł** mniej niż zaplanowano,
- wybrane firmy cateringowe zorganizowały poczęstunki za **1.280 zł** mniej niż zaplanowano.

### **3. Działanie 4.1 „Kontrola wdrażania projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR”:**

- kontrole u Beneficjentów w większości przypadków były przeprowadzane w Poznaniu, w związku z czym nie wiązały się z koniecznością ponoszenia kosztów dojazdu, ryczałtu za dojazdy oraz diet osób biorących udział w kontrolach - oszczędność w kwocie: **1 653 zł**.

### **4. Działanie 4.2 „Podnoszenie kwalifikacji personelu gwarancją wyższej skuteczności wdrażania ZPORR” (pkt V.1):**

- w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie kursów językowych powstała oszczędność w kwocie **1.440 zł**,
- z uwagi na niższy niż zakładany udział pracowników w szkoleniach, spowodowany brakiem na rynku szkoleń odpowiadających potrzebom personelu zajmującego się wdrażaniem ZPORR, a zarazem kwalifikujących się do sfinansowania w ramach przedmiotowego projektu uzyskano oszczędność w kwocie **11.110 zł**.

### **5. Działanie 4.3 „Organizacja szkoleń dla beneficjentów z Województwa wielkopolskiego” (pkt V.1) :**

- po przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych, na podstawie najkorzystniejszych ofert na materiały promocyjne i biurowe wydano **114 zł** mniej niż zaplanowano,
- z uwagi na niższe niż zakładane uczestnictwo beneficjentów, dwa spośród trzech szkoleń zorganizowano nie korzystając z usług zewnętrznych podmiotów, w zakresie wynajmu sal. Oszczędność w kwocie: **2.710 zł**,
- z powyższych względów obniżeniu uległy również wydatki przeznaczone na poczęstunek, o kwotę: **2.107 zł**,
- obsługa merytoryczna szkolenia została zapewniona przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej (w godzinach pracy), z uwagi na co nie zaangażowano zewnętrznego trenera. Oszczędność w kwocie: **3.600 zł**.

### **6. Działanie 4.3 „Działania promocyjne i informacyjne w WUP w Poznaniu” (pkt V.1) :**

- po przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych, na podstawie najkorzystniejszych ofert na materiały promocyjne wydano **3.275 zł** mniej niż zaplanowano,
- **2.162 zł** – oszczędność na umowach zlecenia, składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy powstała z tytułu chorób i urlopów wykonawców zlecenia,
- opóźnienie ogłoszenia konkursu, zmiany w harmonogramie posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz zamknięcie konkursu na składanie projektów w ramach Działania 2.1 już w sierpniu 2005 roku, spowodowało, że ogłoszeń ukazało się siedem a nie tak jak planowano dwanaście (w dwóch tytułach prasowych), przez co nie wykorzystano **2.623 zł**,
- środki niewykorzystane w ramach prowadzenia punktu informacyjnego w wysokości **2.136 zł** wynikają głównie z oszczędności na kosztach rozmów telefonicznych.

**7. Dotacje celowe dotyczące współfinansowania realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR (pkt V.1) następujących projektów „Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu”, „Kontrola wdrażania projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR” „Zakup sprzętu i materiałów biurowych”, „Podnoszenie kwalifikacji gwarancją wyższej skuteczności wdrażania ZPORR”, „Szkolenia dla beneficjentów organizowane przez WUP w Poznaniu” w łącznej wysokości **18.779 zł**.** W wyniku uzgodnień z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim ustalono, że ww. dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dotyczące projektów, które WUP sfinansował w 2004r. nie mogą być wykorzystane w 2005 roku bez zgody Ministerstwa Finansów. W dniu 16.12.2005r. pismem znak IP-6/p394/14817 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie otrzymał zgody Ministra Finansów na dokonanie zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej ww. dotacji celowych.

## **8. Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR (pkt V.2)**

Z uwagi na fakt, że wypłaty środków dla beneficjentów były mniejsze niż planowane, część środków otrzymanych z budżetu państwa (współfinansowanie projektów), decyzją Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, została uznana jako środki niewygasające w podziale;

Działanie 2.1 – 657.988 zł

Działanie 2.3 – 125.435 zł

Działanie 2.4 – 472.157 zł

Na niższe niż planowane wykonanie wydatków wpłynęło:

- przedłużająca się procedura przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa spowodowała opóźnienie wypłat dla projektów, w których kwota współfinansowania (25%) przekraczała kwotę środków pozostałych do wykorzystania z rezerwy celowej budżetu państwa na 2004r. fakt, ten spowodował, że część ostatecznych odbiorców nie złożyła do końca 2005r. kolejnych wniosków beneficjenta o płatność, ponieważ nie zdążyła rozliczyć poprzednio otrzymanych transz (ostateczny odbiorca może otrzymać środki tylko wtedy gdy rozliczy 80% transzy otrzymanej wcześniej).
- przysyłane przez ostatecznych odbiorców wnioski zawierają liczne błędy, przez co proces weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków znacznie się wydłuża co powoduje opóźnienia w realizacji projektów.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005r. w 2006r. dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku.- kwota **251.538 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku - kwota **31.542 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **OPIS DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH JEDNOSTKI**

### **Wydział Polityki Rynku Pracy**

#### **1. Dokonano podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2005 roku programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu:**

- merytorycznie opracowano modyfikację kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2005 roku,
- ustalono dla samorządów powiatowych, według kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2005 roku,
- dokonano oceny otrzymanych od samorządów powiatowych programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zaopiniowane pozytywnie projekty zostały przesłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu przyznania na nie dodatkowych środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra – pozyskano w ten sposób dodatkowe środki dla Wielkopolski w wysokości 25.553,2 tys. złotych,



- przeprowadzono miesięczne monitoringi z wydatkowania środków Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego.

## **2. Zgromadzono nowe, uzupełniono i dokonano aktualizacji już istniejących informacji na temat rynku pracy województwa wielkopolskiego:**

### 2.1. Przygotowano publikacje:

- „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2005 rok”
- „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2004 roku” przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- „Aktywne programy przeciwdziałaniu bezrobociu realizowane w województwie wielkopolskim ze środków Funduszu Pracy”,
- „Raport z badania ankietowego – Wielkopolski rynek pracy w opinii lokalnych pracodawców” przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, rocznik 2003/2004 na rynku pracy” przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- „Raport z badania ankietowego - Sytuacja bezrobotnych absolwentów na wielkopolskim rynku pracy” przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- „Sytuacja kobiet na Wielkopolskim rynku pracy”,
- „Raport z badania ankietowego - Sytuacja bezrobotnych kobiet na wielkopolskim rynku pracy” przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- „Informator – udogodnienia i pomoc dla pracodawców” – zaktualizowano opracowanie wydane w 2004 roku,
- „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla województwa wielkopolskiego” przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- „Biuletyn Informacyjny WUP”- miesięczne szczegółowe informacje o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych.

### 2.2. Przygotowano informacje i analizy dotyczące rynku pracy:

- na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przygotowano informację dotyczącą wydatkowania środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Województwie Wielkopolskim w 2004 roku”,
- sporządzono informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy na terenie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego,
- terminowo przygotowano comiesięczne meldunki o zmianach w poziomie i strukturze bezrobocia zgodnie z wytycznymi MPiPS przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- na bieżąco udzielano informacji w zakresie problematyki rynku pracy zainteresowanym jednostkom współpracującym z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

### 2.3. Koordynowano całokształtem prac związanych z realizacją zadań statystycznych o rynku pracy:

- służbom statystycznym w powiatowych urzędach pracy na bieżąco udzielano instruktażu, przekazywano wyjaśnienia i interpretacje w zakresie zadań statystycznych dotyczących rynku pracy przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- co miesiąc dokonywano kontroli jednostkowych sprawozdań – pod względem rachunkowym i merytorycznym przy współdziałaniu Oddziałów Zamiejscowych,
- w obowiązujących terminach przekazywano sprawozdania do Urzędu Statystycznego w Poznaniu,

- informacje na temat rynku pracy były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej WUP.

### **3. Podjęto działania w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych:**

3.1. Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował przy współudziale Oddziałów Zamiejscowych 3 programy wojewódzkie, w ramach których zaktywizowano łącznie 1526 osób długotrwale bezrobotnych z terenów województwa (na program „Rowy” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z 30 % rezerwy Funduszu Pracy w 2005 roku kwotę w wysokości 7.902,7 tys. złotych, natomiast na realizację programu „Lepsza droga” Wielkopolska pozyskała dodatkowe środki Funduszu Pracy z Ministerstwa w wysokości 649,4 tys. zł), w tym:

- „Rowy podstawowe 2005” w ramach programu na terenie Wielkopolski zaktywizowano 1291 osób. Po programie zatrudnienie otrzymało 142,
- „Rowy szczegółowe 2005” w ramach programu na terenie Wielkopolski zaktywizowano 80 osób. Po programie zatrudnienie otrzymało 28 osób,
- „Lepsza droga” w ramach programu na terenie Wielkopolski zaktywizowano 155 osób.

### **4. Realizowano Rządowy Program aktywizacji zawodowej osób młodych bez doświadczenia zawodowego „Pierwsza Praca” w Wielkopolsce:**

4.1. Gminne centra informacji i biura karier - koordynowano na terenie województwa wielkopolskiego realizację programu oraz wykonywanie związanych z tym czynności:

- przeprowadzono konkurs na tworzenie i rozwój GCI oraz na rozwój ABK w ramach IV edycji grantów MPiPS. Na ten cel z przydzielonych środków przez MPiPS w wysokości 996,2 tys. zł. wykorzystano łącznie 818,6 tys. zł w tym 647,9 tys. zł na tworzenie i rozwój GCI oraz 170,7 tys. zł na rozwój ABK,
- przeprowadzono kontrole z działalności w 19 Gminnych Centrach Informacji powstałych w ramach III edycji grantów,
- przeprowadzono kontrole w 7 BK z wydatkowania środków na rozwój w ramach III edycji grantów oraz w 3 BK z wydatkowania środków na rozwój w ramach IV edycji grantów,
- sporządzono sprawozdania do MPiPS z wydatkowania otrzymanych grantów w ramach III i IV edycji przez GCI i BK,
- zorganizowano szkolenia dla pracowników GCI i BK – tematyka dotyczyła zagadnień związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej przez bezrobotnych do 25 roku życia oraz przekazania tzw. „dobrych praktyk”, czyli działań w obszarze lokalnego rynku pracy, które warto powielać ze względu na pozytywne efekty wśród społeczności lokalnych.

4.2. Przeprowadzono kwartalne monitoringi z realizacji programu „Pierwsza Praca” w powiatach Wielkopolski przy współudziale Oddziałów Zamiejscowych., zestawienie zbiorcze przesłano wg wytycznych do MPiPS.

4.3. Udzielano pracodawcom i zainteresowanym informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej wynikających z instrumentów wykorzystywanych w ramach programu.

### **5. Realizowano Program Partnerstwa Lokalnego w Wielkopolsce:**

- Zorganizowano spotkanie Wielkopolskiej Sieci Partnerstwa Lokalnego na którym omówiono zasady funkcjonowania Modelu Partnerstwa Lokalnego w województwie wielkopolskim oraz przekazano dobre praktyki i doświadczenia związane z wdrażaniem Programu na terenie naszego województwa i kraju. Ponadto przedstawiono zasady finansowania programu i omówiono plan działań w ramach Modelu Partnerstwa Lokalnego na 2006 rok.

- Zorganizowano dwa spotkania Zespołu Zadaniowego ds. projektowania i wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Województwa Wielkopolskiego na których omówiono działania podejmowane w latach 2004-2005 przez powiaty w ramach Programu.

#### **6. Współdziałano z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków:**

- przygotowano cztery posiedzenia WRZ w styczniu, kwietniu, maju i grudniu 2005 roku, merytorycznie opracowano uchwały oraz przygotowano materiały informacyjne wg wcześniej zaakceptowanych propozycji tematów.

### **Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej**

#### **1. Z zakresu doradztwa zawodowego:**

- przyjęto 11068 dorosłych klientów korzystających z indywidualnych porad,
- w zajęciach grupowych uczestniczyło 1020 klientów dorosłych
- z konsultacji indywidualnych skorzystało 1468 uczniów
- w spotkaniach grupowych uczestniczyło 4200 uczniów.

W ramach prowadzonego Rejestru Instytucji Szkoleniowych rozpatrzono 435 wniosków instytucji szkoleniowych, z czego 429 instytucji uzyskało wpis do Rejestru.

Ważniejsze przeprowadzone formy warsztatowe: „Zawód , kariera, satysfakcja zawodowa”, „Zaplanuj jak zarządzać swoją karierą zawodową – indywidualny plan działania”, „Jak wybierać zawód”, „Znajdź w sobie mocne strony – autoprezentacja”, „Formułowanie dokumentów aplikacyjnych - rodzaje rozmów kwalifikacyjnych, sposoby poszukiwania pracy”, „Jak poruszać się po rynku pracy”, „Pierwszy biznes”, „Wszystko co trzeba wiedzieć o poszukiwaniu pracy za granicą”, „Dlaczego nie mogę znaleźć pracy”.

Zorganizowano szkolenia: dla doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy – uprawniające do stosowania baterii testów określających predyspozycje zawodowe J. Hollanda, dla Liderów Klubów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Uczestniczono w targach i giełdach pracy organizowanych przez partnerów rynku pracy na terenie województwa.

Zorganizowano (z udziałem powiatowych urzędów pracy z terenu województwa) „Dni Otwarte Wojewódzkiego Urzędu Pracy”.

#### **2. Z zakresu krajowego pośrednictwa pracy:**

- pozyskano do współpracy 573 pracodawców
- pozyskano 1.395 oferty pracy ,
- skierowano na oferty 2.270 zainteresowanych osób .

Zorganizowano szkolenie pt. „ Komunikacja i negocjacje” dla pośredników pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

#### **3. Z zakresu zagranicznego pośrednictwa pracy ( w tym sieci Eures):**

- obsłużono 3.670 kandydatów ubiegających się o pracę za granicą w ramach 690 ofert pracy złożonych przez pracodawców zagranicznych,
- wpłynęło 34.201 umów imiennych na pracę sezonową do Niemiec z czego do końca roku odebrano 32.486 umów.

Zorganizowano grupowe nabory dla pracodawców:

- z Irlandii ( zatrudnienie dla rzeźników, ubojowych),
- z Irlandii Północnej (zatrudnienie dla szklarzy, monterów, pracowników budowlanych),
- z Wielkiej Brytanii ( zatrudnienie dla magazynierów, pakowaczy),
- z Hiszpanii (zatrudnienie dla pracowników sezonowych przy zbiorach).

Zorganizowano pierwsze „Międzynarodowe Targi Pracy w Wielkopolsce - Poznań 2005”.

Dla pracowników zwalnianych w ramach zwolnień grupowych z fabryki „Tonsil” we Wrześni zorganizowano spotkanie z przedstawicielem firmy brytyjskiej rekrutującej dla angielskiego pracodawcy do pracy na produkcji.

Uczestniczono w targach i giełdach pracy, w tym w Międzynarodowych Targach Pracy w Danii.

Zaprowadzono „Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących agencje zatrudnienia”.

#### **4. Z zakresu koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych:**

- wydano 31 formularzy E 303 uprawniających do transferu zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji poszukiwania pracy za granicą (z tego w 18 przypadkach doszło do transferu a 13 transferów nie doszło do skutku),
- wydano 36 formularzy E 301 dla osób starających się o świadczenia dla bezrobotnych w innych krajach Unii Europejskiej, wpłynęło 61 formularzy E 301 dla osób starających się o świadczenia dla bezrobotnych w kraju.
- wydano 39 decyzji o prawie do zasiłku na podstawie formularza E 301.

#### **Wydział Funduszy Unii Europejskiej**

Zadaniem Wydziału Funduszy Unii Europejskiej jest obsługa Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, dla których Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest Instytucją Wdrażającą. Obecnie w Wydziale zatrudnione są 54 osoby, które bezpośrednio zaangażowane są w realizację powierzonych Urzędowi działań. Wydział zapewnia kompleksową obsługę wniosków finansowanych z EFS, począwszy od ich złożenia i kontroli formalnej poprzez ich weryfikację merytoryczną przez Komisję Oceny Projektów oraz kwestie związane z zatwierdzeniem przez Komitet Sterujący oraz bieżącą obsługę projektu w kolejnych etapach jego realizacji.

Wydział składa się obecnie z czterech oddziałów, które realizują konkretne etapy obsługi wniosku. Dodatkowo prowadzony jest Punkt Informacyjny ZPORR, w którym potencjalni beneficjenci mogą uzyskać informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni rolę instytucji wdrażającej dla Działań 1.2, 1.3 SPO RZL oraz dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR.

W ramach SPO RZL celem prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację powyższych Działań w 2005r. WUP kontynuował rozpoczęte w 2004r. projekty posiłkowe dla powiatowych urzędów pracy (schemat a Działań 1.2 i 1.3) oraz zakończył rozliczenie konkursu (schemat b Działań 1.2 i 1.3), do którego pierwszy nabór projektów rozpoczął się w grudniu 2004r. Ponadto w połowie roku 2005r. WUP rozpoczął wdrażanie kolejnych projektów dla powiatowych urzędów pracy w ramach schematu a, w oparciu o nową procedurę wyboru wniosków.

W 2005r. WUP ogłosił również konkurs otwarty dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. W ramach konkursu została zakontraktowana całkowita pula środków z alokacji dostępnej na lata 2004-2005. Pierwsze płatności dla Działań 2.1 i 2.3 ZPORR zostały zrealizowane w pierwszej połowie roku natomiast dla Działania 2.4 w drugiej połowie roku 2005r.

#### **Działania 1.2, 1.3 SPO RZL**

W 2005r. WUP kontynuował realizację projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (schemat a Działania 1.2 i 1.3), które rozpoczęły się w 2004r.

W dniu 31 marca 2005 roku WUP w Poznaniu ogłosił nowe konkursy w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL schemat a, w ramach których nabór wniosków trwał do 6 grudnia 2005 r. W ramach schematu a projektodawcami mogły być tylko Powiatowe Urzędy Pracy.

Ogółem złożono 116 wniosków. Odbyły się cztery posiedzenia komisji, na których przyjęto do dofinansowania 64 projekty.

Do dnia 31 grudnia 2005 r. podpisano umowy o łącznej wartości:

- 15 079 429,76 zł dla Działania 1.2 (zakończono 100% środków z alokacji na 2005r.),
- 4 510 692,55 zł dla Działania 1.2 (zakończono 99,7% środków z alokacji na 2006r.),
- 10 052 973,53 zł dla Działania 1.3 (zakończono 100% środków z alokacji na 2005r.),
- 2 976 589,59 zł dla Działania 1.3 (zakończono 98,7% środków z alokacji na 2006 r.).

Środki z dotacji celowej z budżetu na realizację schematu b w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w 2004r. zostały uznane za wydatki niewygasające i przeniesione na 2005r. w kwotach całkowitych, które wynoszą:

Działanie 1.2 – 1.958.779 PLN,

Działanie 1.3 – 1.305.853 PLN.

Środki powyższe zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach schematu b Działań 1.2 i 1.3, ogłoszony przez WUP 14 grudnia 2004r. oraz 21 stycznia 2005r. W odpowiedzi na konkurs beneficjenci złożyli 42 wnioski o dofinansowanie. Na bazie ocen Komisji Oceny Projektów WUP podpisał 13 umów, z projektodawcami, które wyczerpywały kwoty środków dostępne na realizację konkursu dla obu Działań. Wykorzystanie środków, przeznaczonych na realizację schematu b, przedstawia poniższe zestawienie.

	ilość złożonych wniosków	ilość podpisanych umów	wartość alokacji 2004-2005 dostępnej do zakończania (w zł)	wartość zakończonych środków z alokacji 2004 -2005 (w zł)	wysokość zakończania środków (w %) [kol. 4/ kol. 3]	wartość rozliczonych środków (w zł)*	wykorzystanie środków (w %) [kol. 7/kol. 4]
1	2	3	4	5	6	7	8
Działanie 1.2	24	9	1.958.779,00	1.958.777,18	100	1.347.984,69	68,82
Działanie 1.3	18	4	1.305.853,00	1.305.853,00	100	927.547,55	71,03

\* Stan uwzględnia oszczędności poprzetargowe powstałe przy realizacji kilku projektów i zgłoszone WUP.

Do dnia 30 czerwca 2005r. pracownicy Oddziału ds. Kontroli przeprowadzili kontrolę wszystkich projektów realizowanych w ramach schematu b Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości finansowe na kwotę ponad 88 tys. zł.

Ze sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów wynika, że liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach schematu b Działania 1.2 wynosi 451 natomiast w ramach Działania 1.3 - 177. Większość beneficjentów ostatecznych była objęta kompleksowym wsparciem, tzn. korzystała z wielu form wsparcia jednocześnie.

### Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR

W dniu 28 lutego 2005r. WUP ogłosił konkurs otwarty dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, w ramach którego zostały zakontraktowane środki z alokacji na lata 2004-2005 zgodnie z poniższym zestawieniem.

	ilość złożonych wniosków	ilość podpisanych umów	wartość alokacji 2004-2005 dostępnej do zakontraktowania (w zł)	pierwotna wartość zakontraktowania alokacji 2004 - 2005	wykorzystanie środków (w %) [kol. 5/ kol. 4]	wartość podpisanych umów na dzień 31.12.2005r. (w zł)*	środki pozostałe z dostępnej alokacji (w zł) [kol. 4 – kol. 7]
1	2	3	4	5	6	7	8
Działanie 2.1	107	20	23.170.723,73	23.170.713,71	100	22.960.423,69	210.300,04
Działanie 2.3	26	11	13.538.317,28	13.527.791,97	99,92	13.527.791,97	10.525,31
Działanie 2.4	35	16	18.839.030,50	18.839.030,15	100	18.839.030,15	0,35

\* Stan uwzględnia oszczędności poprzetargowe powstałe przy realizacji kilku projektów i zgłoszone WUP.

Alokacja finansowa na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR na lata 2004 - 2005 (wg przelicznika 1 euro = 4,7894 zł), przedstawiona w kol. 4 powyższego zestawienia, została wyczerpana. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR z początkiem 2005r. projektodawcy złożyli 168 wniosków o dofinansowanie na kwotę znacznie przekraczającą dostępne do zakontraktowania środki. Po dokonaniu oceny wstępnej 99 poprawnych pod względem formalnym wniosków przekazano pod obrady Komisji Oceny Projektów. Do dnia 31 grudnia 2005r. WUP podpisał 47 umów o dofinansowanie projektów (jedna umowa podpisana w grudniu 2004r. – wniosek został złożony w grudniu 2004r.) starając się maksymalnie wykorzystać dostępne środki (kol. 5).

Pracownicy Oddziału ds. Kontroli na bieżąco kontrolowali prawidłowość przeprowadzania projektów. Do dnia 31 grudnia 2005r. przeprowadzili kontrolę 17 projektów:

Działanie 2.1 – 15 projektów,

Działanie 2.3 – 1 projekt,

Działanie 2.4 – 1 projekt.

Nieprawidłowości finansowe stwierdzono w 1 projekcie na kwotę ponad 96 tys. zł.

Ze sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów wynika, że liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Działania 2.1 od początku 2005 roku wynosi 4.213, w tym 1.761 osób stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich, a 2.452 osoby zamieszkują obszary miejskie. W ramach Działania 2.3 udział wzięło 520 osób - są to mieszkańcy terenów wiejskich. Natomiast w projektach realizowanych w ramach Działania 2.4 przewiduje się wsparcie dla ponad 2.300 osób.

### Wydział ds. Służby Zastępczej

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 3 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 85395****Pozostała działalność****1.366.690 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.553.424</b>	<b>1.366.690</b>	<b>87,98</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	1.299.924	1.113.241	85,64	81,46
• Wydatki majątkowe	253.500	253.449	99,98	18,54

Na polskim rynku pracy ważną część systemowych rozwiązań zaczynają stanowić specjalistyczne placówki pomocy osobom bezrobotnym. Doświadczenia istniejących placówek tego typu wskazują na ich znaczną przydatność nie tylko w zakresie doradztwa i informacji o rynku pracy, ale także wspierania znajdowania zatrudnienia.

W związku z tym Ministerstwo Gospodarki i Pracy od 2002 roku ogłasza kolejne edycje konkursów o granty na tworzenie gminnych centrów informacji oraz tworzenie i rozwój akademickich biur karier.

W grudniu 2004 roku podpisane zostało porozumienie przyznające dla Województwa Wielkopolskiego dodatkowe środki na tworzenie gminnych centrów informacji w ramach III edycji konkursu, w kwocie 526.279 zł.

Celem IV edycji konkursu było ułatwienie studentom i absolwentom szkół wyższych dostępu do udziału w programach zwiększających szanse na podjęcie pracy i jej utrzymanie lub uruchomienie własnej firmy, a także wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do wiedzy i informacji na temat rynku pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tej edycji po raz pierwszy przeprowadzony został także konkurs na rozwój gminnych centrów informacji.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło IV edycję konkursu na tworzenie i rozwój gminnych centrów informacji oraz na rozwój działalności akademickich biur karier 18 maja 2005 r. W dniu 17 maja 2005 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, na mocy którego województwu wielkopolskiemu przekazana została łączna kwota w wysokości 996.200 zł, z czego kwota 917.200 zł przeznaczona została na tworzenie i rozwój gminnych centrów informacji, natomiast kwota 79.000 zł na rozwój działalności akademickich biur karier.

W wyniku oceny złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosków z terenu województwa wielkopolskiego przyznano granty na utworzenie 8 nowych gminnych centrów informacji (łączna kwota grantu 379.800 zł) oraz rozwój 16 gminnych centrów informacji (łączna kwota grantu 263.079 zł), a także na rozwój 10 akademickich biur karier (łączna kwota grantu 170.706 zł). Zwiększenie kwoty przeznaczonej na rozwój działalności akademickich biur karier możliwe było na mocy aneksu do porozumienia, który został podpisany w dniu 22 czerwca 2005r.

W ramach IV edycji konkursu łącznie przyznano laureatom kwotę 813.585 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 182.615 zł zwrócono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach środków przyznanych na tworzenie GCI faktycznie wykorzystano kwotę wysokości 379.749 zł, zwrócono natomiast niewykorzystane środki w kwocie 51 zł. Odpowiednio w przypadku konkursu na rozwój GCI, wykorzystano kwotę 260.965 zł,

a zwrócono 2.114 zł, natomiast na rozwój biur karier wykorzystano 168.755 zł, a zwrócono 1.951 zł.

<b>Przyznane granty na tworzenie gminnych centrów informacji w Województwie Wielkopolskim – III edycja konkursu</b>			
<b>Lp</b>	<b>Nazwa Wnioskodawcy</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Kwota przyznanego grantu (w zł)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Urząd Gminy Krobia	Krobia	34.800
2	Urząd Gminy Żelazków	Żelazków	34.500
3	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	Kleczew	48.500
4	Urząd Gminy w Wilczynie	Wilczyn	48.080
5	Urząd Gminy Rzgów	Rzgów	33.000
6	Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim	Ostrów Wielkopolski	50.000
7	Urząd Miasta i Gminy Jutrosin	Jutrosin	50.000
8	Urząd Miejski Dobra	Dobra	50.000
9	Urząd Gminy Łobżenica	Łobżenica	50.000
10	Urząd Gminy i Miasta Pyzdry	Pyzdry	41.899
11	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Miłosław	Miłosław	46.500
12	Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie	Złotów	39.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>526.279</b>

Środki w wysokości **22.699 zł** stanowią zwrot dotacji celowej z odsetkami, przyznanej w 2004r. związanych z realizacją Porozumienia 15/konkursy/2004 z dnia 12 lipca 2004r.

<b>Przyznane granty na tworzenie gminnych centrów informacji w Województwie Wielkopolskim – IV edycja konkursu</b>					
<b>Lp</b>	<b>Nazwa Wnioskodawcy</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Kwota przyznanego grantu (w zł)</b>	<b>Kwota zwrotu</b>	<b>Kwota zrealizowana</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	Witkowo	50.000		50.000
2	Urząd Gminy Kościelec	Kościelec	50.000		50.000
3	Urząd Miejski w Gnieźnie	Gniezno	50.000	51	49.949
4	Urząd Gminy Borek Wielkopolski	Borek Wielkopolski	31.800		31.800
5	Urząd Gminy w Gołuchowie	Gołuchów	50.000		50.000



6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Swarzędz	48.000		48.000
7	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	Poznań	50.000		50.000
8	Urząd Gminy Lubasz	Lubasz	50.000		50.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>379.800</b>	<b>51</b>	<b>379.749</b>
9	Urząd Gminy Przykona	Przykona	10.000		10.000
10	Urząd Gminy Babiak	Babiak	3.154		3.154
11	Urząd Gminy Odolanów	Odolanów	13.400		13.400
12	Urząd Gminy Duszniki	Duszniki	22.900	1	22.899
13	Urząd Gminy Władysławów	Władysławów	20.000		20.000
14	Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie	Trzemeszno	20.000		20.000
15	Urząd Gminy Bralin	Bralin	10.000	24	9.976
16	Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości	Ostrzeszów	6.000		6.000
17	Urząd Gminy Łęka Opatowska	Łęka Opatowska	20.000		20.000
18	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	Gołańcz	25.000		25.000
19	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Śrem	15.900		15.900
20	Urząd Gminy Czerwonak	Czerwonak	25.000		25.000
21	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	Poznań	20.000		20.000
22	Urząd Gminy Gizałki	Gizałki	25.000		25.000
23	Urząd Gminy Kościan	Kościan	16.725	2.089	14.636
24	Urząd Gminy Stare Miasto	Stare Miasto	10.000		10.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>263.079</b>	<b>2.114</b>	<b>260.965</b>
<b>Łącznie kwota na tworzenie gminnych centrów informacji</b>			<b>642.879</b>	<b>2.165</b>	<b>640.714</b>
<b>Przydzielone granty na rozwój Akademickich Biur Karier w Województwie Wielkopolskim – IV edycja konkursu</b>					
1	Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania		16.000		16.000
2	Akademia Rolnicza im. Cieszkowskiego w Poznaniu		20.000		20.000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile		20.000	1.131	18.869

4	Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu	20.000		20.000
5	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile	20.000		20.000
6	Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu	20.000		20.000
7	Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu	16.000		16.000
8	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu	6.706	795	5.911
9	Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu	20.000	25	19.975
10	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu	12.000		12.000
<b>Łączna kwota na rozwój akademickich biur karier</b>		<b>170.706</b>	<b>1.951</b>	<b>168.755</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>813.585</b>	<b>4.116</b>	<b>809.469</b>

Ponadto odsetki w wysokości **8.243 zł** zostały przekazane na konto Ministerstwa Gospodarki i Pracy zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 15/Konkursy/2005 z dnia 17 maja 2005r.

## **2.17 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19.996.386 zł**

### **ROZDZIAŁ 85410**

#### **Internaty i bursy szkolne 3.488.039 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.488.239</b>	<b>3.488.039</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	3.488.239	3.488.039	99,99	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.284.032	2.283.847	99,99	65,48
- pozostałe wydatki bieżące	1.204.207	1.204.192	100,00	34,52
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

- 6 medycznych szkół zawodowych
- 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
- 1 Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu (od 1.10.2005r.)

#### **Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005**

*brutto w złotych*

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Ogółem
Internaty	-	2.861,77	1.825,66	1.562,99	1.872,44

## Zatrudnienie w roku 2005

Wyszczególnienie	średnioroczny stan etatów		Stan na 31.12.2005r.
	Plan	Wykonanie	
Internaty	83,05	79,34	80,45

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład ww. rozdziału.

Wydatki w ramach ww. rozdziału w wysokości **136.225 zł** finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu pilskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 176.217 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## ROZDZIAŁ 85415

### Pomoc materialna dla uczniów

**15.985.392 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.414.065</b>	<b>15.985.392</b>	<b>82,34</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	19.414.065	15.985.392	82,34	100,00
- ZPORR	18.337.565	14.908.893	81,30	93,27
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

- I. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na **stypendia dla uczniów** w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota **319.999 zł**,
- II. W rozdziale tym przeznaczone zostały oddzielne środki (na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2001r. Nr XXVIII/581/2001 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Województwa Wielkopolskiego) na **stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego** dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  - a) **146 uczniów** szkół ponadgimnazjalnych po 250,-zł. miesięcznie przez okres 6 miesięcy roku szkolnego 2004/2005 (tj. od stycznia 2005 r. do czerwca 2005 r.) i **146 uczniów** przez okres 4 miesięcy roku szkolnego 2005/2006 (tj. od września 2005 r. do grudnia 2005r.)
  - b) **146 studentów** w wysokości 300,-zł. miesięcznie przez okres 6 miesięcy roku akademickiego 2004/2005 (tj. od stycznia 2005 r. do czerwca 2005 r.) i **143 studentów** przez okres 3 miesięcy roku akademickiego 2005/2006 (tj. od października 2005r. do grudnia 2005r.)

Wykonanie z tego tytułu w roku 2005 zamknęło się kwotą **756.500 zł**.

III. W ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – uczniowie w budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2005 zaplanowano kwotę ogółem **18.337.565 zł**, z tego:

- 11.590.818 zł – wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie (10.948.572 zł) oraz ze środków własnych (642.246 zł),
- 6.746.143 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 604 zł – zwrot dotacji przyznanych w 2004 roku z budżetu państwa na realizację stypendiów w ramach ZPORR.

Wykonanie ww. wydatków wyniosło **14.908.893 zł**, z tego:

- 10.144.370 zł – wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie (9.503.063 zł) oraz ze środków własnych (641.307 zł),
- 4.763.919 zł – wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 604 zł stanowi zwrot dotacji przyznanych w 2004 roku z budżetu państwa na realizację stypendiów, w ramach ZPORR dla:
  - Starostwa Powiatowego w Pile – kwota 13 zł,
  - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – kwota 260 zł,
  - Urzędu Miasta Poznania – kwota 331 zł.

Wykorzystanie środków w zakresie działania 2.2. ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na obecnym poziomie spowodowane jest częstymi zmianami wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Instytucji Zarządzającej w zakresie rozliczenia wniosków beneficjenta o płatność.

Od początku realizacji projektów w ramach działania 2.2. wielokrotnie zmieniały się formularze dokumentów rozliczających środki w ramach 2 Priorytetu ZPORR (wniosek beneficjenta o płatność, załączniki do wniosku, sprawozdania z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa – ZPORR Działanie 2.2, Typ I w wysokości 701.868 zł zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2082).

## **ROZDZIAŁ 85420**

### ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

***522.588 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>522.588</b>	<b>522.588</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	522.588	522.588	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395.723	395.723	100,00	75,72
- pozostałe wydatki bieżące	126.865	126.865	100,00	24,28
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 75.373 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **ROZDZIAŁ 85446**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 367 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	367	367	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału w wysokości **367 zł** finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu jarocińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

## **2.18 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

### **ŚRODOWISKA 1.310.759 zł**

## **ROZDZIAŁ 90019**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.310.759 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.367.722</b>	<b>1.310.759</b>	<b>30,01</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	3.864.981	1.310.759	30,01	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.438.524	182.912	12,72	13,95
- pozostałe wydatki bieżące	2.426.457	1.127.847	46,48	86,05
• Wydatki majątkowe	502.741	0	0,00	0,00

Przyczyną nie wykorzystania środków w rozdziale 90019 w § 4300 do końca 2005 roku było dokonanie zakupu licencji na programy opłatowo-księgowo służące ewidencji i redystrybucji środków z tytułu korzystania ze środowiska i opłaty produktowej dopiero w grudniu 2005 roku.

Po zabezpieczeniu źródeł finansowania (planowana dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu). Zarząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację w/w przedsięwzięcia. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego- w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki, wszczętego na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego mającego na celu wyjaśnienie czy wskazana we wniosku firma, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jest jedynym podmiotem zdolnym do zrealizowania powyższego zamówienia – rozpoczęte zostały negocjacje w sprawie zakupu programu informatycznego. Nowy program finansowo-opłatowy zakupiony został ostatecznie w grudniu 2005 roku. Całkowita wartość zakupu programu wynosi 1 139 480 zł, z czego województwo wielkopolskie pokrywa 30% kosztów tj. 341 844 zł. W roku 2005 koszt ten wyniósł odpowiednio 1 098 000 zł., województwo wielkopolskie pokryło 30% kosztów tj. 329 400 zł., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 768 600 zł.

Środki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w wysokości 502 741 zł. wykorzystane będą w latach 2006 - 2007 na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarki niezbędnych do realizacji zadań Departamentu.

Środki przeznaczone na podróże krajowe służbowe (§ 4410) w wysokości 130 000 zł. wykorzystane zostaną w latach 2006 - 2007 do przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska przez jednostki organizacyjne zobowiązane do wnoszenia powyższych opłat na rzecz ochrony środowiska. Brak systemu informatycznego w roku 2005 skutecznie uniemożliwiał przeprowadzanie ww. kontroli w terenie.

Środki w §§ 4010, 4040, 4110 , 4120 oraz 4170 przewidziane są do wydatkowania w latach 2006 – 2007 (wyплаты nagród rocznych za 2007 rok będą miały miejsce także w roku 2008). W tym celu podpisane zostały w październiku 2004 roku umowy o pracę z grupą 13 osób, które realizują zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmują się kontrolą i windykacją opłat. Umowy te podpisane zostały do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Średnie wynagrodzenie w dziale 900, rozdziale 90019 wyniosło w roku 2005 w przeliczeniu na 1 osobę 1547 zł brutto.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2005r. w wysokości 27.723 zł dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi za 2005 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2006 roku w kwocie 27.569 zł,
  - faktury z tytułu kosztów opieki medycznej pracowników fizycznych w kwocie 154 zł.
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **ROZDZIAŁ 90020**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
• Wydatki bieżące	23.284	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-	-

Środki z tytułu wpływów z opłaty produktowej łącznej wysokości 23.284 zł. nie zostały wydatkowane z powodu braku programu komputerowego do prowadzenia i redystrybucji opłat produktowych.

## **2.19 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

### **NARODOWEGO**

**81.291.150 zł**

### **ROZDZIAŁ 92105**

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**1.515.107 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.515.107</b>	<b>97,18</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	1.559.000	1.515.107	97,18	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wyszczególnienie	<b>92105</b>		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>1 559 000</b>	<b>1 515 107</b>	<b>97,18</b>
1. dotacja organizatora	1 559 000	1 515 107	97,18
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 559 000</i>	<i>1 515 107</i>	<i>97,18</i>
z tego: § 2310	21 000	21 000	100,00
§ 2320	6 000	6 000	100,00
§ 2620	141 700	141 700	100,00
§ 2810	313 000	293 000	93,61
§ 2820	985 300	961 407	97,58
§ 2830	92 000	92 000	100,00

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w trybie postępowania konkursowego (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) – zgodnie z Uchwałą Nr 1760/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dnia 18.02.2005r. Rozliczenie nastąpiło na podstawie zawartych umów.

Specyfikacja podmiotów, które otrzymały dotację poniżej.

**1. § 2310 - "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego"**

Plan: 21 000 zł

Wykonanie: 21 000 zł co stanowi 100,00 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gmina Brudzew	Kultywowanie tradycji wsi polskiej w twórczości rzeźbiarskiej	6 000
2	Gmina Lisków	Działalność chóru gimnazjalnego "Discantusę i organizację Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek" w Liskowie	5 000
3	Gmina i Miasto Pyzdry	Wystawa i wydawnictwa jubileuszowe z okazji 750-lecia Pyzdr	6 000
4	Gmina Damasławek	Organizacja imprezy pn. "Ulica czyli Jarmark artystyczny"	4 000
<b>Ogółem</b>			<b>21 000</b>

**2. § 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”**

Plan: 6 000 zł

Wykonanie: 6 000 zł co stanowi 100,00 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4
1	Powiat Pilecki	Impreza kulturalna pn. "Święto w Tajemniczym Ogrodzie"	6 000
<b>Ogółem</b>			<b>6 000</b>

**3. § 2620 – „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych”**

Plan: 141 700 zł

Wykonanie: 141 700 zł co stanowi 100,00 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku	IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej "La Scarpa Italiana"	6 000
2	Wolsztyński Dom Kultury	Organizacja V Festiwalu Sztuk Młodych	5 000
3	Miejski Dom Kultury w Słupcy	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Europrowincjonalia 2005"	10 500



4	Dom Kultury w Trzemesznie	Organizacja III Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora "Złoty Wiek"	5 000
5	Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie	Promocja regionu na festiwalach orkiestr dętych	5 000
6	Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie	Promocja folkloru w Wielkopolsce	5 000
7	Pilski Dom Kultury	Edukacja Muzyczna Poznajemy Instrumenty	5 000
8	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	Impreza pn. "Dzień Spieczonego Bliźniaka"	5 000
9	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	Impreza pn. "Młodzi mają głos czyli Wielkopolski Konkurs Młodzieżowych Grup Muzycznych"	4 000
10	Gminny Dom Kultury w Siedlcu	IV Konkurs Muzyki Ludowej	6 000
11	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pniewy	Organizacja VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży Pniewy 2005	8 000
12	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	Organizacja XI Nadnoteckich Dni Literatury	4 000
13	Pilski Dom Kultury	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Bukowińskie Spotkania"	18 000
14	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach	Prezentacja kultury polskiej przez Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" na 42 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru EUROPEADE	6 000
15	Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie	Udział zespołu PA-MAR-SZE Rogozińskiego Centrum Kultury w Mistrzostwach Polski Mażorettek Opole 2005	8 000
16	Nowotomyski Ośrodek Kultury	X Ogólnopolski Big Band Festiwalu	5 000
17	Pilski Dom Kultury	Zadanie pn. "Teatr dla wszystkich"	5 000
18	Pilski Dom Kultury	Zadanie pn. Święto Teatru -W Kolorach Unii"	4 000
19	Pilski Dom Kultury	Zadanie pn. Bractwo Dobrej Książki	2 200
20	Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy	Impreza pn. "Targ Twórców"	6 000
21	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach	Zadanie pn. "Edukacja kulturalna młodzieży - Teatr Ruchu"	5 000
22	Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie	Zadanie pn. „Klub dobrej książki”	3 000
23	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie	IV Jesienny Złot Zespołów Flażoletowych "Folkowa jesień"	3 000

24	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	Impreza pn. "Salon Wielkopolski 2005"	4 000
25	Pilski Dom Kultury	Zadanie pn. "Zaduszki poetyckie"	4 000
<b>Ogółem</b>			<b>141 700</b>

**4.§ 2810** – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom”

Plan: 313 000 zł

Wykonanie: 293 000 zł co stanowi 93,61 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzysta- na kwota dotacji
1	2	3	4
1	Fundacja Muzyczna "Amadeus" w Poznaniu	Koncert muzyki kameralnej w Auli UAM	15 000
2	Fundacja Muzyczna "Amadeus" w Poznaniu	Koncert muzyki kameralnej pt. „Promocja młodych”	15 000
3	Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach	Organizacja koncertów "W muzycznym Salonie Scharwenków"	4 000
4	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Lokalnego w Poznaniu	III Festiwal Kultury Wielkopolski Gościnnej "Wędrowanie i śpiewanie"	5 000
5	Fundacja Muzyczna "Amadeus" w Poznaniu	Realizacja koncertu kameralnego "Pory roku"	15 000
6	Fundacja Rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile	Udział Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Ołomuńcu	6 000
7	Fundacja "Pro musica" w Lesznie	Organizacja "Konkursu wiedzy o muzyce"	4 000
8	Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach	12 000
9	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Komornikach	Realizacja międzynarodowej konferencji naukowej "Majątki ziemskie na obszarze wspólnego dziedzictwa polsko-niemieckiego" wraz z wystawą	12 000
10	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Komornikach	Organizacja widowiska plenerowego o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym "Tabor cygański"	4 000
11	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu	Realizacja drugiej edycji Targów Sztuki – „ART.POZNAŃ 2005”	30 000
12	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile	Realizacja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży "Ja i mój Świat"	5 000

13	Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	Organizacja cyklu koncertów edukacyjnych "Speaking concerts"	20 000
14	Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu	Nagranie płyty promocyjnej CD Chóru Kameralnego Musica VIVA Akademii Ekonomicznej	10 000
15	Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach	Organizacja IX Spotkań Zespołów Chóralnych "Świat Wacława z Szamotuł"	3 000
16	Fundacja Wielkopolskie Archiwum Solidarności w Poznaniu	Wydanie albumu fotograficznego z okazji 25 rocznicy powstania "Solidarności" pt. "Dekada-czas nadziei i oporu"	18 000
17	Fundacja Chór Stuligrosza "Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Organizacja jubileuszu 85-lecia urodzin i 65-lecia pracy artystycznej profesora Stefana Stuligrosza	35 000
18	Fundacja św. Wojciecha w Gnieźnie	Organizacja VIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki	5 000
19	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Organizacja VIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki	35 000
20	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Słowa	10 000
21	Fundacja "Szkoła Chóralna Kurczewskiego" w Poznaniu	Cykl koncertów w ramach obchodów "Im memoriam Jerzego Kurczewskiego"	15 000
22	Fundacja Muzyczna "Amadeus" w Poznaniu	Organizacja koncertu kameralnego "Wieczory z Amadeusem"	15 000
<b>Ogółem</b>			<b>293 000</b>

**5. § 2820** – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”

Plan: 985 300 zł

Wykonanie: 961 407 zł co stanowi 97,58 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota dotacji
1	2	3	4
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Schola Posnaniensis w Poznaniu	Organizacja "Edukacyjnego spektaklu teatralnego pt. Rozmowy Mistrza Polikarpa z życiem i śmiercią oraz warsztatów sztuki i słowa"	22 000
2	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	V Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	10 000
3	Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Poznaniu	IV Poznańskie Spotkania Targowe - Książka dla Dzieci i Młodzieży	10 000

4	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu	Organizacja XII edycji imprezy artystycznej "Kaziuki 2005"	5 000
5	Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Koncert promocyjny płyt solowych Joanny Kozłowskiej i Wojciecha Drabowicza oraz płyty kompozytorskiej Krzysztofa Meyera	50 000
6	Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Przygotowanie wydania dzieł wszystkich H. Wieniawskiego - kwerendy i prace archiwalne, kolejne woluminy	40 000
7	Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Cykl spotkań muzycznych pn. Poznańskie Salony Muzyczne	10 000
8	Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej w Poznaniu oraz koncertów skrzypcowych jej towarzyszących	29 125
9	Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Organizacja "Promocji roku rocznicowego 2005 i Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 2006 w Brukseli - koncert utworów Henryka Wieniawskiego"	10 000
10	Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Realizacja płyty "Bartłomiej Nizioł gra Wieniawskiego"	15 000
11	Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. G.Ph.Telemanna	Organizacja II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G.Ph.Telemanna	10 000
12	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa w Poznaniu	Realizacja wystawy trzech twórców sztuki art.-brut. Pn. "Trzy światy: Nikifor - Zarski - Kiebzak"	10 000
13	Stowarzyszenie Poniecka Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra w Rokosowie	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Grup Paradnych nad Łabą (Czechy)	5 000
14	Stowarzyszenie Forum Kultur w Poznaniu	Realizacja Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego "Blisko i daleko"	4 000
15	Towarzystwo Śpiewu im. I.J.Paderewskiego w Szamocinie	Projekt muzyczny pn. "Poznajmy się - wspólnota śpiewem"	10 000
16	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	III Międzywojewódzki Konkurs "Sztuka ludowa Północnej Wielkopolski - Krajna, Pałuki w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów"	9 000
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie	Festiwal Piosenki Przedszkolnej "DoReMI" w Złotowie	1 700
18	Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego w Kaliszu	Cykl imprez artystycznych pn. "Lipcowe Dni Muzyki"	7 905
19	Towarzystwo Folklorystyczne	Cykl koncertów pt. "Pieśni, tańce i zwyczaje	4 000

	"Poligrodzianie" w Poznaniu	naszych dziadów"	
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno	Cykl imprez artystycznych integrujących mieszkańców DPS w Srebrnej Górze, powiatu wągrowieckiego	14 273
21	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Realizacja Spotkań Literacko-Muzycznych "Wiosna z Pegazem" i "Jesień pod Pegazem"	2 000
22	Stowarzyszenie Młodych Twórców Ku Teatrowi w Przeźmierowie	Cykl spotkań, przeglądów filmów, koncertów "Na granicy Europy"	9 000
23	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych "Musica di camera" w Lesznie	3 000
24	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	XXI Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Osiecznej	4 000
25	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	Udział orkiestr dętych w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki - Frankfurt - Słubice 2005	5 000
26	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	Realizacja XXX Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki w Gostyniu	5 000
27	Stowarzyszenie Poniecka Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra w Rokosowie	Udział Orkiestry w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych i Zespołów Kameralnych	5 000
28	Stowarzyszenie Poniecka Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra w Rokosowie	Wydanie płyty CD z nagraniami orkiestry	4 000
29	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Wydanie almanachu poetyckiego pt. "Zeszyty literackie - Zeszyt nr 10"	1 500
30	Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych "Poznańskie Koziołki" w Poznaniu	Przygotowanie wydawnictw towarzyszących wydarzeniu historycznemu "Ren 1944 - Warta 2005"	14 993
31	Stowarzyszenie Chór Mieszany im. St. Moniuszki w Poznaniu	Organizacja cyklu koncertów Chóru w Berlinie dla polonii niemieckiej	5 000
32	Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Poznaniu	Organizacja III Ogólnopolskich Warsztatów Interdyscyplinarnych - Ustroń Jaszowiec 2005	9 000
33	Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno - Muzyczne w Wągrowcu	Organizacja I Festiwalu Szkolnych Zespołów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I Stopnia	2 000
34	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski"	8 000

35	Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu	Organizacja Ogólnopolskiego Pleneru Malarsko-Tkackiego "Obrazy tkane i malowane"	7 000
36	Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Poznaniu	Realizacja koncertu z okazji wyzwolenia Fortu VII Wronek i Rawicza	3 000
37	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Realizacja konkursu "O Nagrodę Liścia Miłorzębu"	1 800
38	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowie	Organizacja VII Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Artystycznych	4 000
39	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Realizacja cyklu imprez upamiętniających pobyt Adama Mickiewicza w Wielkopolsce "Był tu Mickiewicz"	1 800
40	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Realizacja Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich "Limerykon II"	3 000
41	Towarzystwo Śpiewacze ECHO w Kaliszu	Organizacja III Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego "Vox Basilicae Calisiensis"	3 000
42	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie	Organizacja XVIII Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum"	4 000
43	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie	Organizacja Wielkopolskiego Przeglądu Chórów z okazji 115-lecia "Melodia" w Odolanowie	3 000
44	Turkowskie Towarzystwo Muzyczne w Turku	Realizacja III Festiwalu Muzyki Organowej	5 000
45	Polski Związek Chórów i Orkiestr "Macierz" w Poznaniu	Udział Chóru Żeńskiego "Sonantes" w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Arnhen w Holandii	5 000
46	Towarzystwo Wielkopolska - Izrael w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pn. "Spotkania z kulturą żydowską i izraelską w Wielkopolsce"	4 000
47	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Organizacja konkursu literacko – fotograficzno -plastycznego w Lesznie	2 000
48	Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu	Organizacja Ogólnopolskiego Integracyjnego Pleneru Malarskiego z Elementami rzeźby "Pod Aniołem"	8 000
49	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogoźnie	Organizacja spotkania integracyjnego członków Związku pn. "Bawimy się razem"	5 000
50	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Organizacja IX Lednickiej Wiosny Poetyckiej "O Koronę Wierzbową"	5 000

51	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Pracownia Teatralna" w Ostrowie Wlkp.	Organizacja VI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych Ostrów 2005	5 000
52	Stowarzyszenie Chór "Halka" w Dusznikach Wlkp.	Organizacja XXIX Wielkopolskich Dni Muzyki Duszniki 2005	5 000
53	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne w Pile	Organizacja cyklu spotkań o charakterze warsztatowym dla dzieci i młodzieży "Gdy odjedzie ostatni PKS"	10 000
54	Wielkopolskie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Organizacja Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych pn. "Powrót do źródeł - wielokulturowość wspólnej Europy"	5 000
55	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Poznaniu	Organizacja Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich	8 000
56	Towarzystwo Bambrów Poznańskich w Poznaniu	Renowacja strojów bamberskich dla potrzeb Muzeum Bamberskiego w Poznaniu	5 000
57	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Cor Unum" w Kępnie	Organizacja III Warsztatów Artystyczno-Plastycznych pn. "Chodź pomaluj mój świat"	3 000
58	Polski Związek B. Więźniów Politycznych Hitlerowskich w Poznaniu	Organizacja wystawy dokumentującej prace niewolnicze i przymusowe Polaków w czasie okupacji na wyspie Rugia	4 000
59	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach	Wydanie książki pt. "Łzy niedowidzenia"	2 000
60	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui" w Poznaniu	Archiwizacja dawnej muzyki kameralnej	8 000
61	Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno - Muzyczne w Wągrowcu	Organizacja VI Festiwalu Muzyki klasycznej im. Adama z Wągrowca "Pałucka Wiosna Muzyczna"	9 000
62	Stowarzyszenie Muzyczne BRZMIENIA w Poznaniu	Organizacja imprezy muzycznej Etno-Eko-Fest, Szczegliczka, Piaski 2005	5 000
63	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile	Organizacja Konkursu orkiestr dętych Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Rogoźnie	9 000
64	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile	Organizacja Wielkopolskiego Dnia Pieśni, Muzyki i Tańca - 110-lecie Towarzystw Śpiewu Św. Cecylii w Połajewie	6 000
65	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile	Organizacja koncertu chórów i orkiestr Oddz. Nadnoteckiego PZChiO - 100-lecie ruchu śpiewaczego	6 000

66	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzysty	Organizacja VIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych	8 000
67	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	Organizacja IV Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Boszkowo 2005	3 000
68	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne PRZESTRZEŃ w Zbąszyniu	Organizacja V Międzynarodowych Spotkań Artystycznych "Eksperyment 2005"	4 991
69	Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	Organizacja XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 2005	15 000
70	Stowarzyszenie Muzyczne BRZMIENIA w Poznaniu	Organizacja imprezy muzycznej pn. Country nad Wartą 2005	10 000
71	Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w Lipce	Organizacja VI Święta Wsi Krajeńskiej Lipka 2005	8 000
72	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Kaźmierzu	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z polskich szkół w Ejszyszkach na Litwie	10 000
73	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Organizacja projektu artystycznego "Mała Malta - spotkania z wielkim teatrem"	6 000
74	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Wydanie 11 numeru rocznika "Wielkopolski Powstaniec"	12 000
75	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie w formie elektronicznej "Ogólnopolskiego katalogu zbiorów muzealnych i archiwalnych związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919"	4 000
76	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki pt. "Słownik Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, t. II"	10 000
77	Związek Literatów Polskich w Poznaniu	Wydanie almanachu poetyckiego "Strofy o Wielkopolsce-IX"	3 000
78	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Organizacja Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego	6 000
79	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Obornikach	Organizacja Wojewódzkiego Pikniku Polskiego Związku Niewidomych	3 000
80	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z polskich szkół podstawowych	18 000
81	Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej "Krajna" w Złotowie	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej "O kryształową kroplę wody" w ramach Euro Eco Meeting	10 000



82	Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS w Charcicach	Organizacja cyklu imprez kulturalnych w ramach Dni Wędzonej Sielawy - Chrzypsko Wielkie 2005	1 956
83	Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne w Pile	Organizacja XIX Ogólnopolskich Warsztatów Teatralnych	10 000
84	Stowarzyszenie Śpiewacze "Lira" Niewidomych Słabowidzących w Ostrowie Wlkp.	Organizacja koncertów z okazji Międzynarodowego Dnia	7 000
85	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu	Organizacja cyklu spotkań teatralnych i imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji	8 000
86	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA w Poznaniu	Organizacja letnich warsztatów kabaretowych O.B.O.R.A 2005	8 000
87	Stowarzyszenie RAZEM w Ślesinie	Organizacja II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Ślesin 2005	7 000
88	Stowarzyszenie Chór "Halka" w Dusznikach Wlkp.	Organizacja XIV Wielkopolskiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych	3 000
89	Związek Artystów Rzeźbiarzy w Poznaniu	Organizacja rzeźbiarskiego pleneru odlewniczego pn. "Wielkopolska - medale, rzeźby i inne małe formy rzeźbiarskie"	7 000
90	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Organizacja VI Ogólnopolskiego Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2005	4 000
91	Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej	Organizacja XXXV Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Chodzież 2005	15 000
92	Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Rawiczu	Organizacja VI Chazackich Spotkań Kapel Dudziarskich im. Anny i Franciszka Brzeskotów	4 000
93	Związek Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu	Organizacja XV Ogólnopolskiego Sympozjum Sztuk Wizualnych "Massmedia a sztuka"	3 000
94	Wolsztyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne	Organizacja VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego	12 000
95	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu	Wydanie cyklu przewodników pt. "Bohaterowie najdłuższej wojny nowoczesnej Europy"	11 000
96	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	Organizacja III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego	15 000
97	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej PARTNER w Poznaniu	Organizacja Światowego Folkloru "Integracje 2005"	5 000
98	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. R. Maciejewskiego w Lesznie	Organizacja VII Leszczyńskiego Festiwalu Muzycznego	5 000

99	Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski w Poznaniu	Organizacja widowiska plenerowego zwińczającego obchody święta 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich	10 000
100	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Wydanie książki pt. "Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku".	6 000
101	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.	Organizacja XIV Południowo-Wielkopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych	4 000
102	Polski Związek Chórów i Orkiestr "Macierz" w Poznaniu	Organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orkiestr "O Złoty Róg" w Grodzisku Wlkp.	8 000
103	Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Organizacja IX Wielkopolskich Spotkań Budowniczych Dud i Kozłów	12 000
104	Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół XV Pułku Ułanów	Organizacja objazdowej wystawy kulturalno-historycznej "Dzieci Poznania"	5 000
105	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie	Organizacja VI Wielkopolskiego Turnieju Rodzinnego środowiskowych ognisk wychowawczych TPD	5 000
106	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	Organizację IV Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru	5 000
107	Stowarzyszenie "Pro Senior" w Pile	Organizacja VII Międzynarodowych Spotkań Seniorów	5 000
108	Społeczny Komitet Festiwalu Solistów Zespołów Akordeonowych w Kotlinie	Organizacja X Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych	4 000
109	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Organizacja XIII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce	5 000
110	Polski Związek Chórów i Orkiestr "Macierz" w Poznaniu	Organizacja XVI Wielkopolskich Konfrontacji Chórów w Kole	7 882
111	Stowarzyszenie Kępińska Inicjatywa Samorządowa w Kępnie	Organizacja XVI Pleneru Malarskiego	8 000
112	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Fotograficzno - Plastycznego "Konfrontacje 2005"	4 000
113	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne PRZESTRZEŃ w Zbąszyniu	Realizacja XXXI Biesiady Kozłarskiej w Zbąszyniu	6 982
114	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Organizacja XXVI Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej Kamzowej "Fundatorzy i dzieła"	4 000

115	Towarzystwo Śpiewacze ECHO w Kaliszu	Udział Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej w XXXIII Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores	6 000
116	Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "Finezja" w Poznaniu	XI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Srebrne Pantofelki"	10 000
117	Związek Literatów Polskich w Poznaniu	XXVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki w Wielkopolsce	25 000
118	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 500
119	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.	Organizacja XI Wielkopolskiego Przeglądu Chórów Młodzieżowych w Oleszewie	4 000
120	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile	Realizacja koncertów kolęd i pastorałek w regionie pilskim	6 000
121	Towarzystwo Opieki nad Oświęcimm w Poznaniu	Realizacja koncertu pieśni patriotycznej pn. "My pierwsza Brygada"	3 000
122	Towarzystwo im. F. Chopina w Żychlinie	Organizacja II Festiwalu "Chopinowskie Interpretacje Młodych" w Koninie	4 000
123	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Poznaniu	Organizacja spotkań autorskich, odczytów, wykładów, promocji książek pisarzy-członków Oddziału	27 000
<b>Ogółem</b>			<b>961 407</b>

**6. § 2830** – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 92 000 zł

Wykonanie: 92 000 zł co stanowi 100,00 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzysta- na kwota dotacji
1	2	3	4
1	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Muzyka pasyjna i paschalna - Wielki Tydzień u Franciszkanów	15 000
2	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokolanego Serca w Sędzinach	Koncert muzyki klasycznej w kościele w Sędzinach	2 000
3	Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	Konkurs Literacki o Nagrodę Motyla - dla najlepszej polskiej książki o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej w 2004r.	3 000
4	Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudetinum" w Gnieźnie	Przygotowanie, druk i oprawa albumu autorstwa M. Czarneckiego - Szlak Piastowski w panoramie"	10 000
5	Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudetinum" w Gnieźnie	Prezentacja Multimedialna Katedry Prymasowskiej w Gnieźnie	10 000

6	Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudetinum" w Gnieźnie	Reprint książki ks. Ignacego Polkowskiego - Katedra Gnieźnieńska z roku 1874	20 000
7	Zgromadzenie SS Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach	Organizacja trasy koncertowej Chóru Dziecięco-Młodzieżowego "Promyki słoneczne" do Niemiec i Francji	20 000
8	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Niepokolanie Poczętej w Wolsztynie	X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	12 000
<b>Ogółem</b>			<b>92 000</b>

## ROZDZIAŁ 92106

### Teatry dramatyczne i lalkowe

**13.984.196 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.998.098</b>	<b>13.984.196</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	13.621.426	13.607.524	99,90	97,31
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	13.900	0	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	376.672	376.672	100,00	2,69
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury ogółem,</i>	336.900	336.900	100,00	2,41

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>13 992 572</b>	<b>13 978 672</b>	<b>99,90</b>
1. dotacja organizatora	11 882 572	11 868 672	99,88
2. pozostałe dotacje	2 110 000	2 110 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>13 615 900</i>	<i>13 602 000</i>	<i>99,90</i>
z tego: § 2480	13 602 000	13 602 000	100,00
§ 2489	13 900	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>376 672</i>	<i>376 672</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	39 772	39 772	100,00
§ 6229	336 900	336 900	100,00

z tego:

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>6 136 000</b>	<b>6 136 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	4 236 000	4 236 000	100,00
2. pozostałe dotacje	1 900 000	1 900 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 136 000</i>	<i>6 136 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	6 136 000	6 136 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>2 909 772</b>	<b>2 909 772</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	2 839 772	2 839 772	100,00
2. pozostałe dotacje	70 000	70 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 870 000</i>	<i>2 870 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 870 000	2 870 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>39 772</i>	<i>39 772</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	39 772	39 772	100,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>4 946 800</b>	<b>4 932 900</b>	<b>99,72</b>
1. dotacja organizatora	4 806 800	4 792 900	99,71
2. pozostałe dotacje	140 000	140 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4 609 900</i>	<i>4 596 000</i>	<i>99,70</i>
z tego: § 2480	4 596 000	4 596 000	100,00
§ 2489	13 900	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>336 900</i>	<i>336.900</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	336 900	336.900	100,00

Zaplanowane na rok 2005 wydatki inwestycyjne w kwocie **336.900 zł** (§ 6229) na realizację projektu w ramach ZPORR pt.: „Zintegrowani w Europie, zintegrowani w kulturze – wspólny projekt kulturalny CKiS i Teatru w Kaliszu”, nie zostały zrealizowane, gdyż umowa pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, czyli Wojewodą Wielkopolskim a beneficjentem została podpisana dopiero w dniu 10 sierpnia 2005 r. Po uzupełnieniu dokumentacji o pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, został rozstrzygnięty przetarg na inżyniera kontraktu. Pierwsze zobowiązania powstaną na początku roku 2006. Ww. wydatki zostały zamieszczone w budżecie roku 2005 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XLIII/706/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.).

Planowana dotacja w kwocie **13.900 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych. Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania

#### **§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 5.524 zł**

**4.660 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**325 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 3167/JST/2005/DWM z dnia 28 lipca 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**64 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 6394/JST/2005/DWM z dnia 17 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**375 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z: Porozumieniem nr

2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**100 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z: Porozumieniem nr 3167/JST/2005/DWM z dnia 28 lipca 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

## **ROZDZIAŁ 92107**

### ***Teatry muzyczne, opery, operetki***

**22.283.617 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22.420.617</b>	<b>22.283.617</b>	<b>99,39</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	19.099.367	18.962.367	99,28	85,10
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	137.000	0	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	3.321.250	3.321.250	100,00	14,90
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury ogółem,</i>				

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>22 415 250</b>	<b>22 278 250</b>	<b>99,39</b>
1. dotacja organizatora	21 415 250	21 278 250	99,36
2. pozostałe dotacje	1 000 000	1 000 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>19 094 000</i>	<i>18 957 000</i>	<i>99,28</i>
z tego: § 2480	18 957 000	18 957 000	100,00
§ 2489	137 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>3 321 250</i>	<i>3 321 250</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	3 321 250	3 321 250	100,00

Planowana kwota dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w ramach ZPORR na rok 2005 w wysokości **3.321.250 zł** (§ 6229) przeznaczona była na realizację projektów uwzględnionych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”: „Rozbudowa zabytkowego obiektu siedziby teatru” oraz „Modernizacja zabytkowego obiektu siedziby teatru”

W 2005r. instytucja wykorzystała dotację w wysokości **400.000 zł** (§ 6229) realizując projekt „Modernizacja zabytkowego obiektu siedziby teatru” (remont elewacji i kolumnad frontowych, wymiana okien, remont schodów wejściowych do gmachu głównego).

Pozostała dotacja w kwocie 2.921.250 zł została zamieszczona w budżecie na rok 2005 jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XLIII/706/05 z dnia 29 grudnia 2005r.).

Planowana dotacja w kwocie **137.000 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadań finansowanych ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

#### § 4580 – Pozostałe odsetki

**5.367 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 2719/JST/2005/DWS z dnia 26 września 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

### ROZDZIAŁ 92108

#### *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

**8.233.360 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.233.360</b>	<b>8.233.360</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	8.233.360	8.233.360	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>8 230 000</b>	<b>8 230 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	7 000 000	7 000 000	100,00
2. pozostałe dotacje	1 230 000	1 230 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8 230 000</i>	<i>8 230 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	8 230 000	8 230 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	0	0	0,00

#### § 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 3.360 zł

**3.107 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.



**215 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z: Porozumieniem nr 2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**38 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z: Porozumieniem nr 2049/JST/2005/DWM z dnia 5 lipca 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

## **ROZDZIAŁ 92113**

### **Centra kultury i sztuki**

**6.274.599 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.304.699</b>	<b>6.274.599</b>	<b>99,52</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	5.547.296	5.517.196	99,46	87,93
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	30.100	0	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	757.403	757.403	100,00	12,07
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury ogółem,</i>	728.903	728.903	100,00	11,62

Wyszczególnienie	<b>R a z e m rozdz. 92113</b>		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>6 304 503</b>	<b>6 274 403</b>	<b>99,52</b>
1. dotacja organizatora	6 195 503	6 165 403	99,51
2. pozostałe dotacje	109 000	109 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 547 100</i>	<i>5 517 000</i>	<i>99,46</i>
z tego: § 2480	5 517 000	5 517 000	100,00
§ 2489	30 100	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>757 403</i>	<i>757 403</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	28 500	28 500	100,00
§ 6229	728 903	728 903	100,00

z tego:

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>3 714 003</b>	<b>3 683 903</b>	<b>99,19</b>
1. dotacja organizatora	3 616 003	3 585 903	99,17
2. pozostałe dotacje	98 000	98 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 985 100</i>	<i>2 955 000</i>	<i>98,99</i>
z tego: § 2480	2 955 000	2 955 000	100,00
§ 2489	30 100	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>728 903</i>	<i>728 903</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	728 903	728 903	100,00

Planowana kwota dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości **728.903 zł** (§ 6229) w ramach ZPORR na zadanie uwzględnione w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” dotyczyła projektu „Zintegrowani w Europie, zintegrowani w kulturze – wspólny projekt kulturalny CKiS i Teatru w Kaliszu”.

Umowa o dofinansowanie realizacji ww. projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, czyli Wojewodą Wielkopolskim a beneficjentem została podpisana w dniu 10 sierpnia 2005 r.

Po uzupełnieniu dokumentacji – pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, został rozstrzygnięty przetarg na inżyniera kontraktu. Pierwsze zobowiązania powstaną na początku roku 2006. Kwota dotacji niewykorzystanej tj. 728.903 zł została zatwierdzona jako wydatek niewygasający roku 2005 do wykorzystania w 2006 r.

Planowana dotacja w kwocie **30.100 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 545 500</b>	<b>1 545 500</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	1 545 500	1 545 500	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 517 000</i>	<i>1 517 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 517 000	1 517 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>28 500</i>	<i>28 500</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	28 500	28 500	100,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	1 034 000	1 034 000	100,00
2. pozostałe dotacje	11 000	11 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 045 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 045 000	1 045 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	0	0	0,00

**§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 196 zł**

**73 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 6570/JST/2005/DSPT z dnia 20 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**123 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 6638/JST/2005/DSPT z dnia 15 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**ROZDZIAŁ 92114****Pozostałe instytucje kultury****2.180.647 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.180.648</b>	<b>2.180.647</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	2.180.648	2.180.647	100,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	1 900 000	1 900 000	100,00
2. pozostałe dotacje	280 000	280 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 180 000</i>	<i>2 180 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 180 000	2 180 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	0	0	0,00

**§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 647 zł**

**551 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 6754/JST/2005/DSPT z dnia 20 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**96 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z Porozumieniem nr 2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**ROZDZIAŁ 92116**

**Biblioteki**

**6.242.427 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.560.656</b>	<b>6.242.427</b>	<b>95,15</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym: <i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	6.255.056 12.630	6.242.427 0	99,80 0,00	100,00 0,00
• Wydatki majątkowe <i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury ogółem,</i>	305.600	0	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>6 558 340</b>	<b>6 240 110</b>	<b>95,15</b>
1. dotacja organizatora	5 505 230	5 187 000	94,22
2. pozostałe dotacje	1 053 110	1 053 110	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 252 740</i>	<i>6 240 110</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	6 240 110	6 240 110	100,00
§ 2489	12 630	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>305 600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	305 600	0	0,00

Zaplanowane na rok 2005 wydatki inwestycyjne w kwocie **305.600 zł** (§ 6229) na realizację projektu w ramach ZPORR pt.: „Biblioteka w sieci – nowa jakość usług w bibliotekach publicznych”, które zabezpieczyły 25% udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego nie zostały wydatkowane.

Powyższy projekt nie mógł być realizowany, ponieważ nie został zakwalifikowany do realizacji w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” ZPORR.

Biblioteka oczekuje na ogłoszenie konkursu na zadania w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Planowana dotacja w kwocie **12.630 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

**§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 2.317 zł**

**621 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**466 zł** - dotyczą naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 7016/JST/2005/DWS z dnia 31 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**322 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z Porozumieniem nr 2716,2717,2718,2721,2724,2726/JST/2005/DWS z dnia 9 sierpnia 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**908 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniami nr: 4958 z dnia 24 sierpnia 2005r. i 3354/JST/2005/NCK z dnia 9 września 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**ROZDZIAŁ 92118****Muzea****19.043.062 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.751.746</b>	<b>19.043.062</b>	<b>96,41</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym: <i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	<i>15.179.709</i> <i>116.370</i>	<i>15.063.339</i> <i>0</i>	99,23 0,00	79,10 0,00
• Wydatki majątkowe, w tym: <i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury ogółem,</i>	4.572.037 <i>2.817.364</i>	3.979.723 <i>2.225.050</i>	87,04 78,98	20,90 <i>11,68</i>

Wyszczególnienie	<b>R a z e m    rozdz. 92118</b>		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>19 751 057</b>	<b>19 042 373</b>	<b>96,41</b>
1. dotacja organizatora	19 110 980	18 402 296	96,29
2. pozostałe dotacje	640 077	640 077	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>15 179 020</i>	<i>15 062 650</i>	<i>99,23</i>
z tego: § 2480	15 062 650	15 062 650	100,00
§ 2489	116 370	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>4 572 037</i>	<i>3 979 723</i>	<i>87,04</i>
z tego: § 6220	1 754 673	1 754 673	100,00
§ 6229	2 817 364	2 225 050	78,98

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 867 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	2 858 000	2 858 000	100,00
2. pozostałe dotacje	9 000	9 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 767 000</i>	<i>2 767 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 767 000	2 767 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	100 000	100 000	100,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>2 036 000</b>	<b>2 036 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	1 996 000	1 996 000	100,00
2. pozostałe dotacje	40 000	40 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 996 000</i>	<i>1 996 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 996 000	1 996 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	40 000	40 000	100,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>739 000</b>	<b>739 000</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	739 000	739 000	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>369 000</i>	<i>369 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	369 000	369 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	370 000	370 000	100,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>2 963 250</b>	<b>2 919 650</b>	<b>98,53</b>
1. dotacja organizatora	2 948 250	2 904 650	98,52
2. pozostałe dotacje	15 000	15 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 794 600</i>	<i>1 751 000</i>	<i>97,57</i>
z tego: § 2480	1 751 000	1 751 000	100,00
§ 2489	43 600	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>1 168 650</i>	<i>1 168 650</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	112 400	112 400	100,00
§ 6229	1 056 250	1 056 250	100,00

Planowana kwota dotacji ogółem **1.056.250 zł** (§ 6229) przeznaczona była na realizację przez Muzeum w ramach ZPORR zadania uwzględnionego w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”:

- 1) pn.: „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy” - dotacja w kwocie **543.750 zł**
- 2) pt. „Remont i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” – dotacja w kwocie **512.500 zł**.

Planowana dotacja zabezpieczała 25% udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dotacja nie została wykorzystana w 2005r. i została zatwierdzona jako wydatek niewygasający 2005r. do realizacji w 2006r. – zgodnie z uchwałą Nr XLIII/706/05 z dnia 29.12.2005r.

Planowana dotacja w kwocie **43.600 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.



Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>2 120 350</b>	<b>1 998 000</b>	<b>94,23</b>
1. dotacja organizatora	2 120 350	1 998 000	94,23
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 722 850</i>	<i>1 718 000</i>	<i>99,72</i>
z tego: § 2480	1 718 000	1 718 000	100,00
§ 2489	4 850	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>397 500</i>	<i>280 000</i>	<i>70,44</i>
z tego: § 6220	280 000	280 000	100,00
§ 6229	117 500	0	0,00

Planowana kwota dotacji w wysokości **117.500 zł** (§ 6229) na realizację przez Muzeum w ramach ZPORR zadania uwzględnionego w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” pn.: „Węgiel brunatny – środowisko i kultura”, która zabezpiecza 25% udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego, nie została wykorzystana.

Powyższy projekt nie mógł być realizowany w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” ZPORR. Muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu na zadania w ramach działania 3.2 „Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych”, poddziałanie 3.2.1 „Rewitalizacja Obszarów Miejskich”, gdzie projekt ten znajdzie swoje miejsce.

Planowana dotacja w kwocie **4.850 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 704 746</b>	<b>1 704 746</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	1 684 746	1 684 746	100,00
2. pozostałe dotacje	20 000	20 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 302 000</i>	<i>1 302 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 302 000	1 302 000	100,00
§ 2489	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>402 746</i>	<i>402 746</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	402 746	402 746	100,00
§ 6229	0	0	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>1 384 350</b>	<b>1 381 000</b>	<b>99,76</b>
1. dotacja organizatora	1 371 350	1 368 000	99,76
2. pozostałe dotacje	13 000	13 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 303 350</i>	<i>1 300 000</i>	<i>99,74</i>
z tego: § 2480	1 300 000	1 300 000	100,00
§ 2489	3 350	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	81 000	81 000	100,00

Planowana kwota dotacji w wysokości **81.000 zł** (§ 6229) na realizację przez Muzeum w ramach ZPORR zadania uwzględnionego w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” pn.: „Rekonstrukcja zabytkowego kościółka w Laskach Wałęckich” zabezpieczała 25% udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałą Nr 2388/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.12.2005r. został zatwierdzony ww. projekt do realizacji. Planowana dotacja w 2005r. zatwierdzona została jako wydatek niewygasający roku 2005 do wykorzystania w 2006r. – zgodnie z uchwałą Nr XLIII/706/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

Planowana dotacja w kwocie **3.350 zł** to środki przeznaczone na obsługę pożyczki do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>4 337 047</b>	<b>4 292 077</b>	<b>98,96</b>
1. dotacja organizatora	3 825 770	3 780 800	98,82
2. pozostałe dotacje	511 277	511 277	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 878 220</i>	<i>2 833 250</i>	<i>98,44</i>
z tego: § 2480	2 833 250	2 833 250	100,00
§ 2489	44 970	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>1 458 827</i>	<i>1 458 827</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	371 027	371 027	100,00
§ 6229	1 087 800	1 087 800	100,00

Planowana kwota dotacji w wysokości **1.087.800 zł** (§ 6229) na realizację przez Muzeum w ramach ZPORR zadań uwzględnionych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” pn.: „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedzictwa rolnictwa” (kwota 515.300 zł) oraz „Adaptacja budynków gospodarczych na cele edukacyjno-rekreacyjne” (kwota 572.500 zł), która zabezpiecza 25% udziału samorządu województwa wielkopolskiego, nie została wykorzystana, z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu do końca roku 2005. Wymieniona kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2005 (uchwała Nr XLIII/706/05 z dnia 29 grudnia 2005r.).

Planowana dotacja w kwocie **44.970 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę kredytu do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

Wyszczególnienie	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 599 314</b>	<b>1 104 900</b>	<b>69,09</b>
1. dotacja organizatora	1 567 514	1 073 100	68,46
2. pozostałe dotacje	31 800	31 800	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 046 000</i>	<i>1 026 400</i>	<i>98,13</i>
z tego: § 2480	1 026 400	1 026 400	100,00
§ 2489	19 600	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>553 314</i>	<i>78 500</i>	<i>14,19</i>
z tego: § 6220	78 500	78 500	100,00
§ 6229	474 814	0	0,00

Planowana kwota dotacji w wysokości **474.814 zł** (§ 6229) na realizację przez Muzeum w ramach ZPORR zadania uwzględnionego w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” pn.: „Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy”, która zabezpiecza 25% udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego nie została wykorzystana z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu do końca roku 2005.

Planowana dotacja w kwocie **19.600 zł** (§ 2489) to środki przeznaczone na obsługę kredytu do ww. zadania finansowanego ze środków strukturalnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ instytucja nie poniosła wydatków związanych z realizacją zadania.

#### **§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 689 zł**

**53 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr 6851/JST/2005/DWS z dnia 12 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**216 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 3121,3125/JST/2005/NCK z dnia 21 września 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**382 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr: 6890/JST/2005/DSA z dnia 21 października 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

**38 zł** - dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniami nr: 4958 z dnia 24 sierpnia 2005r. i 3354/JST/2005/NCK z dnia 9 września 2005r. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

## **ROZDZIAŁ 92120**

### **Ochrona i konserwacja zabytków**

**949.243 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>950.000</b>	<b>949.243</b>	<b>99,92</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	950.000	949.243	99,92	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wyszczególnienie	<b>92120</b>		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>950 000</b>	<b>949 243</b>	<b>99,92</b>
1. dotacja organizatora	950 000	949 243	99,92
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>950 000</i>	<i>949 243</i>	<i>99,92</i>
z tego: § 2710	35 000	35 000	100,00
§ 2820	40 000	39 243	98,11
§ 2830	875 000	875 000	100,00

**1. § 2710** – „Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 35 000 zł, co stanowi 100,00 % planu

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 4 sprawozdania.

Z powyższego rozdziału udzielone zostały ponadto dotacje celowe na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w trybie postępowania konkursowego (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) – zgodnie z Uchwałą Nr 1761/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dnia 18.02.2005r. Rozliczenie nastąpiło na podstawie zawartych umów.

Specyfikacja podmiotów, które otrzymały dotację poniżej.

**2. § 2820** – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”

Plan: 40 000 zł

Wykonanie: 39 243 zł, co stanowi 98,11 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzysta- na kwota dotacji
1	2	3	4
1	Stowarzyszenie Miłośników Świętogórskich Zabytków w Gostyniu	Remont więźby dachowej bazyliki mniejszej na Świętej Górze w Głogówku	20 000
2	Towarzystwo Kulturalne Objezierza i Okolic w Obornikach	Remont siedziby Domu Kultury w Objezierzu	9 243
3	Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej przy Kościele księży Jezuitów w Poznaniu	Rewaloryzacja wnętrz klasztornych (galeria u Jezuitów)	10 000
<b>Ogółem</b>			<b>39 243</b>

**3. § 2830** – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Plan: 875 000 zł

Wykonanie: 875 000 zł, co stanowi 100,00 % planu

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykorzysta- na kwota dotacji
1	2	3	4
1	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewie	Wymiana posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewie	10 000
2	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	Remont dachu kościoła klasztornego pw. św. Stanisława Bm w Kaliszu	30 000
3	Parafia pw. św. Małgorzaty w Chojnie	Remont dachu kościoła pw. św. Małgorzaty w Chojnie	30 000
4	Parafia pw. św. Anny w Krajence	Remont wieży i dachu kościoła pw. św. Anny w Krajence	20 000
5	Parafia pw. św. Antoniego w Pile	Konserwacja i zabezpieczenie witraży w kościele pw. św. Antoniego w Pile	10 000
6	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	Remont nawy kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	10 000
7	Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Kamieńcu	Remont podłogi w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Kamieńcu	20 000

8	Parafia pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Remont dachu i konstrukcji kościoła pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	10 000
9	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie	Renowacja witraży w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie	20 000
10	Parafia pw. Zwiastowania NM Panny w Popowie Kościelnym	Remont ścian kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	10 000
11	Parafia pw. św. Trójcy w Mikstacie	Remont i konserwacja kościoła cmentarnego pw. św. Rocha w Mikstacie	20 000
12	Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Luboszu	Remont stropu kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Luboszu	20 000
13	Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach	remont cokołu kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	10 000
14	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	Remont elewacji kościoła poklasztornego pw. NMP w Gołańczy	50 000
15	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	Remont dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	40 000
16	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębach Szlacheckich	Wykonanie kanalizacji deszczowej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dębach Szlacheckich	15 000
17	Parafia pw. św. Katarzyny w Smogulcu	Wymiana rynien i remontu muru okalającego skarpe przy kościele pw. św. Katarzyny w Smogulcu	10 000
18	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu	Renowacja wnętrza kościoła pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu	20 000
19	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku	Osuszenie i renowacja ścian wewnętrznych kościoła pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku	20 000
20	Parafia pw. św. Mikołaja w Łubowie	Remont dachu kościoła pomocniczego pw. Wniebowzięcia NMP w Łubowie	10 000
21	Parafia pw. Niepokolanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie	Remont oknie w kościele pw. Niepokolanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie	10 000
22	Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. W Gogolewie	Konserwacja ścian zewnętrznych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie	15 000
23	Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Dzierżążnie Wlkp.	Remont wieży kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Dzierżążnie Wlkp.	20 000
24	Parafia pw. Narodzenia NMP w Żelichowie	Remont wieży kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dębogórze	15 000
25	Parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu n. Nerem	Wymiana okien kościoła pw. św. Mikołaja w Dąbiu n. Nerem	10 000
26	Parafia pw. św. Barbary w Radawnicy	Remont kościoła filialnego pw. św. Małgorzaty w Kamieńcu	15 000

27	Parafia pw. św. Anny w Podlesiu Kościelnym	Remont dachu kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Sarbii	6 500
28	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Śmiglu	remont dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu	10 000
29	Parafia pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym	Remont kościoła pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym	10 000
30	Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Obornikach	Remont dachu kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Objezierzu	10 000
31	Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lwówku	Wzmocnienie ścian kościoła cmentarnego pw. Krzyża Świętego w Lwówku	15 000
32	Parafia pw. św. Marcina Bpa w Kaczanowie	Remont kościoła pw. św. Marcina Bpa w Kaczanowie	10 000
33	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Konserwacja ambony w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	15 000
34	Parafia pw. św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich	Remont drewnianego budynku kościoła pw. św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich	15 000
35	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Kiszkanie	Remont dachu kościoła pomocniczego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiszkanie	10 000
36	Parafia pw. św. Mikołaja w Prochach	Remont dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Prochach	20 000
37	Parafia pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach	Remont ścian kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach	50 000
38	Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu	remont dachu kościoła pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu	30 000
39	Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Konserwacja stropu kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Welnie	15 000
40	Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Wymiana posadzki w kościele pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	10 000
41	Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko - projektowej remontu zespołu sakralnego OO. Franciszkanów w Gnieźnie	15 000
42	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie	Remont ścian kościoła pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie	10 000
43	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu	Wymiana okien i instalacji elektrycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu	15 000
44	Parafia pw. św. Mikołaja w Ujściu	Rekonstrukcja XIV Stacji Krzyżowej Kalwarii Ujskiej	10 000
45	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie	Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie	20 000

46	Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wągrowcu	Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie	10 000
47	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK, Dom Zakonny w Lipnicy	Remont "domku ogrodnika" w Lipnicy	13 500
48	Parafia pw. św. Rodziny w Kaliszu	Renowacja polichromii kaplicy żołnierskiej w kościele pw. św. Rodziny w Kaliszu	10 000
49	Parafia pw. św. Stanisława BPA i Męczennika w Gołaszewie	Remont dachu kościoła pw. św. Stanisława BPA i Męczennika w Gołaszewie	20 000
50	Parafia pw. św. Krzyża w Szamotułach	Remont dachu kościoła pw. św. Krzyża w Szamotułach	30 000
51	Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu	Remont dzwonnicy drewnianej przy kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu	15 000
52	Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie	Wymiana okien w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie	10 000
<b>Ogółem</b>			<b>875 000</b>

## ROZDZIAŁ 92195

### Pozostała działalność

584.892 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>686.719</b>	<b>584.892</b>	<b>85,17</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	686.719	584.892	85,17	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-	0,00

Wyszczególnienie	92195		
	Plan na 2005r. po zmianach	Wykonanie za 2005r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>686 565</b>	<b>584 738</b>	<b>85,17</b>
1. dotacja organizatora	686 565	584 738	85,17
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>686 565</i>	<i>584 738</i>	<i>85,17</i>
z tego: § 3040	100 000	100 000	100,00
§ 3250	10 000	10 000	100,00
§ 4090	70 000	18 700	26,71
§ 4210	125 000	83 422	66,74
§ 4300	381 565	372 616	97,65



**§ 3040** – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń”

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 100.000 zł, co stanowi 100,00 % planu

Powyższe środki – zgodnie z Uchwałą Nr 1752/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2005r. oraz Uchwałą Nr 2246/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2005r. – zostały wydatkowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2004. Nagrody zostały przekazane dziewięciu osobom fizycznym oraz czterem osobom prawnym.

**§ 3250** – „Stypendia różne”

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 10.000 zł, co stanowi 100,00 % planu

Uchwałą Nr 2247/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2005r. przyznano stypendia dwom osobom tj.: pani Milenie Piszczorowicz na realizację trzeciego semestru studiów podyplomowych w zakresie akompaniamentu śpiewakom w Hochschule für Musik Theater w Rostoku i panu Piotrowi Szychowskiemu na przygotowanie i udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym F. Chopina w Warszawie.

**§ 4090** – „Honoraria”

Plan: 70.000 zł

Wykonanie: 18.700 zł, co stanowi 26,71 % planu

Wyplacone honoraria dotyczyły opracowań scenariuszy, występów artystycznych z okazji ważnych obchodów rocznicowych i znaczących wydarzeń z obszaru Wielkopolski, opracowania projektu dud wielkopolskich, obsługa konferansjerska obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki, uroczystości związanych z obchodami 87 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

**§ 4210** – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 125.000 zł

Wykonanie: 83.422 zł, co stanowi 66,74 % planu

Z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt okolicznościowych, a także wydawnictw związanych z Wielkopolską, zakupem pucharów w celach promocyjnych.

**§ 4300** – „Zakup usług pozostałych”

Plan: 381.565 zł

Wykonanie: 372.616 zł, co stanowi 97,65 % planu

Z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane z organizacją i realizacją koncertów, spotkań, imprez promujących Wielkopolskę w kraju i za granicą oraz imprez o charakterze rocznicowym odwołujących się do wydarzeń i postaci ważnych dla regionów z obszaru Wielkopolski.

**§ 4580** – „Pozostałe odsetki”

**154 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem Nr 114/3054/DOZ/śr.s./20041217 na zadanie pn. „Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego rewaloryzacji i modernizacji pałacu w Szreniawie. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą 62 zł i dotyczą faktury za wywołanie filmu fotograficznego do prowadzenia kroniki wydarzeń Departamentu Kultury i Sztuki. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **2.20 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**10.040.352 zł**

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej na jego terenie oraz nadzór nad państwowym systemem rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim.

W trosce o wysoki poziom kultury fizycznej w Województwie Wielkopolskim w roku 2005 Zarząd Województwa głównie zabiegał o:

- rozszerzenie zasięgu oraz stałe podnoszenie poziomu współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym, czego rezultatem było powtórzenie sukcesu z lat 2001-2004 r. tj. zajęcie przez Województwo Wielkopolskie w roku 2005, w punktacji łącznej województw, drugiego miejsca w kraju (za Województwem Mazowieckim) ,powiększając swoją przewagę nad pozostałymi województwami,
- upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży w środowiskach: wiejskim, szkolnym, akademickim oraz o niskim statusie materialnym a także wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
- zainteresowanie problemami sportu dzieci i młodzieży oraz współuczestniczenie w organizacji imprez sportowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym kontynuacja porozumień w sprawie współpracy w zakresie kultury fizycznej w Wielkopolsce z powiatami pilskim i gnieźnieńskim,
- organizację w Województwie Wielkopolskim prestiżowych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku 2005 najważniejszymi imprezami były:
  - Puchar Świata w Kajakarstwie w Poznaniu,
  - Mistrzostwa Europy Seniorów w Kajakarstwie w Poznaniu,
  - 52 Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne w Skokach przez przeszkody CSIO w Poznaniu,
  - Mistrzostwa Europy Kadetek w Koszykówce w Województwie Wielkopolskim,
  - Międzynarodowe Halowe Zawody Konne – Eliminacje do Pucharu Świata w Poznaniu,
  - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie w Poznaniu,
  - Wielkopolska Gala Siatkówki w Suchym Lesie,
- polepszenie warunków do uprawiania sportu poprzez: remonty i modernizacje samorządowej i klubowej bazy sportowej oraz dofinansowanie budowy obiektów sportowych realizowanej przez samorządy naszego województwa.

**ROZDZIAŁ 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****6.737.556 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.744.300</b>	<b>6.737.556</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	6.544.300	6.537.556	99,90	97,03
• Wydatki majątkowe	200.000	200.000	100,00	2,97

**§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 625 000 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 4 sprawozdania.

**§ 2810 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, 13.000 zł**

Dofinansowano następujące zadania:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) Fundacja Sportów Różnych „Razem Niezależni” w Chrzypsku Wielkim<br>organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Sportowego w Rugby na Wózkach | 2 000 zł |
| 2) Fundacja Tenisowa im.W.Gąsiorka w Poznaniu<br>organizacja Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Tenisowego Amatorów w Poznaniu            | 1 000 zł |
| 3) Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos” w Swarzędzu<br>Remont środowiskowej sali sportowej w Swarzędzu                                    | 7 000 zł |
| 4) Wielkopolska Fundacja Tenisa w Poznaniu<br>organizacja V Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie Ziemnym Amatorów w Poznaniu                | 3 000 zł |

Środki zostały przekazane na ww. zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie postępowania konkursowego. Rozliczenie nastąpiło na podstawie zawartych umów.

**§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 5.899.556 zł**  
w tym:

**I. umowy całoroczne, z tego: 5 238 000 zł**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2005 roku 10 umów wieloletnich na lata 2005-2007 na łączną kwotę 5.238.000 zł, z czego 5 zostało zawarte ze stowarzyszeniami kultury fizycznej działającymi na terenie całego Województwa, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach, a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące efektów uzyskanych w wyniku realizacji ww. umów w roku 2005 przedstawione zostały w poniższej tabeli.

## **1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu**

**4 010 000 zł**

sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji Województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. „kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w systemie sportu młodzieżowego

W ramach wykonywania ww. zadania realizowano w roku 2005 krajowy system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (łącznie ponad 1 900 imprez sportowych), który podobnie jak w latach ubiegłych obejmował większość dyscyplin sportowych w czterech kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. W systemie oprócz dyscyplin olimpijskich znalazły się również niektóre sporty nieolimpijskie np. bieg na orientację, brydż sportowy, kręglarstwo i rugby. Realizowany po raz siódmy w nowym układzie administracyjnym kraju system współzawodnictwa, objął 19 273 zawodników w 274 klubach, 82 gminach i 35 powiatach.

Szkoleniem sportowym w ramach tzw. Kadry Wojewódzkiej Juniorów objętych było 706 zawodników a Kadry Wojewódzkiej Młodzików 1376 zawodników.

Najważniejszą i o największej randze, imprezą sportu młodzieżowego w roku 2005 była XI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich organizowana na terenie Województwa Mazowieckiego, w której to 531 reprezentantów naszego województwa zajęło II miejsce w kraju (za województwem mazowieckim). Ogółem w roku 2005 we wszystkich edycjach Olimpiady Młodzieży tj. zimowej, halowej, letniej i w biegach przełajowych startowało 978 młodych sportowców z Wielkopolski.

W klasyfikacji najlepszych klubów sportowych w pierwszej dziesiątce znalazły się 2 kluby wielkopolskie tj.: KS „Poznania” Poznań (IV miejsce) i OŚ AZS Poznań (VIII miejsce). W klasyfikacji poszczególnych dyscyplin sportowych Wielkopolska w roku 2005 wygrała aż 9, tj.: hokej na trawie chłopców, kajakarstwo, kolarstwo (szosowe i torowe), koszykówkę dziewcząt, kręglarstwo, pływanie synchroniczne, taekwondo WTF, tenis i triathlon, na drugim miejscu znalazło się również 9 dyscyplin tj.: brydż sportowy, hokej na trawie dziewcząt, jeździectwo, lekka atletyka, piłka nożna dziewcząt, piłka plażowa dziewcząt, strzelectwo, wioślarstwo i zapasy w stylu wolnym. W sporcie dzieci i młodzieży zawodnicy z Wielkopolski zdobyli w 3 kategoriach wiekowych (junior młodszy, junior i młodzieżowiec) 433 medale – 143 złote, 145 srebrnych i 145 brązowych, z czego aż 306 medali zdobyli członkowie Kadry Wojewódzkiej Juniorów.

## **2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu**

**460 000 zł**

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim.

W ramach wykonywania ww. zadania realizowano Program Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, rozgrywając eliminacje powiatowe, rejonowe oraz półfinały i finały wojewódzkie. Ogółem zorganizowano ponad 250 imprez w których uczestniczyło ok.38 000 uczniów. W finałach wojewódzkich startowało ponad 17 000 zawodników. Ponadto prowadzono szkolenie sportowe dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo w oparciu o 25 międzyszkolnych klubów sportowych. Szkoleniem objęto ok.800 uczniów w takich dyscyplinach jak: gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne, lekka atletyka, tenis stołowy, żeglarstwo, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i piłka nożna, unihokey

i szermierka. Zorganizowano obozy i zgrupowania sportowe dla 410 najlepszych zawodników i zawodniczek ze szkolnych i uczniowskich klubów sportowych z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto dofinansowano organizację 9 masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

### **3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 445 000 zł**

Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego z Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich

W ramach realizacji ww. zadania zorganizowano lub uczestniczono w ponad 100 imprezach sportowych i rekreacyjnych z udziałem ponad 38 000 osób. Do największych imprez w roku 2005 należały: VII Letnia i Zimowa Wielkopolska Spartakiada Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”, Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce im. prof. B. Kobielskiego oraz Ranking Powiatów w Biegach Przełajowych. Ponadto objęto szkoleniem sportowym 1800 najlepszych zawodników i zawodniczek z ludowych klubów sportowych i zorganizowano 12 obozów sportowych dla 322 dzieci i młodzieży.

### **4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 110 000 zł**

Organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego

W ramach realizacji ww. zadania klub uczestniczył w ok. 20 akademickich imprezach sportowych o randze ogólnopolskiej oraz dofinansował szkolenie sportowe (w tym 9 zgrupowań i obozów sportowych) w sekcjach: szermierczej, lekkoatletycznej, judo i tenisa ziemnego, tenisa stołowego, taekwondo i żeglarskiej. Szkoleniem objęto ponad 700 zawodników. Sportowcy AZS odnieśli liczne sukcesy na imprezach sportowych w roku 2005 w tym m.in.: brązowy medal Szymona Ziółkowskiego w rzucie młotem na Mistrzostwach Świata w Helsinkach, I miejsce drużyny koszykówki kobiet na Akademickich Mistrzostwach Polski w Katowicach, III miejsce Bogny Józwiak w drużynie na Szermierczym Pucharze Świata w Moskwie, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie w kat. mężczyzn, kobiet, juniorów i młodzików. Ponadto zorganizowano w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 47 imprez sportowych w różnych dyscyplinach.

### **5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 58 000 zł**

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim

W ramach realizacji ww. zadania dofinansowano organizację ponad 43 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział ok. 35.000 uczestników, w tym m.in. III Międzynarodowy Turniej w Tenisie, Ogólnopolski Turniej Kręglarski, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży oraz szereg imprez biegowych, w tym: Ogólnopolskie Biegi Uliczne: Ewy, Kolska Patera, Sylwestrowy, „Krokus 2005” i Piastowski. Ponadto organizowano systematyczne zajęcia rekreacyjne i usprawniające dla osób starszych (ponad 340 uczestników, w tym w ramach programu „Akcja Serce” – 120 osób).

### **6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 87 500 zł**

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe dla ponad 164 zawodników wyczynowych w sekcjach: pływackiej, lekko atletycznej, tenisa stołowego, boccii, narciarskiej, kręglarskiej i łuczniczej oraz prowadzono zajęcia z pływania sportowo-rehabilitacyjnego oraz z nauki pływania dla ok. 60 osób w tym 43 w wieku starszym. Ponadto uczestniczono w ok. 140 imprezach i zgrupowaniach sportowych dla sportowców niepełnosprawnych. Najważniejsze z nich to: „Olimpiada Bez Barrier na Węgrzech, Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych w Gdyni, Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Zielonej Górze, Puchar Świata w Narciarstwie Niepełnosprawnych w Austrii, Puchar Europy w Narciarstwie Zjazdowym Inwalidów we Włoszech oraz zorganizowano imprezy rekreacyjne i sportowe, w tym m.in. IV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu, Tenisie Stołowym, Kręglarstwie, Boccii i Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu w kategorii Masters w Poznaniu oraz XIII Międzynarodowy Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych w Kręglarstwie w Śremie.

**7. Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu 23 000 zł**

Organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych i rekreacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

W ramach realizacji ww. zadania dofinansowano organizację 9 imprez rekreacyjno-usprawniających, w których wzięło udział ponad 1250 osób z upośledzeniem umysłowym, w tym m.in.: XVII Wielkopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie, V Ogólnopolski Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej w Poznaniu, Wielkopolski Turniej Tenisa Stołowego w Śremie, IV Wielkopolski Turniej Koszykówki w Jastrowie, VI Wielkopolski Turniej Badmintona w Trzciance, V Wielkopolski Turniej Piłki Nożnej w Poznaniu. Ponadto 35 zawodników z Województwa Wielkopolskiego uczestniczyło w imprezach organizowanych dla osób z upośledzeniem umysłowym, w tym: w VII Brytyjskich Letnich Igrzyskach Specjalnych w Glasgow i Turniejach Piłki Nożnej Gdańsku i Olsztynie.

**8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu 10 000 zł**

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe dla sekcji pływackiej i tenisa stołowego, którym objętych było 80 sportowców niepełnosprawnych oraz zorganizowano obóz sportowo-rehabilitacyjny dla 30 członków sekcji pływackiej w Sarbinowie. Ponadto członkowie klubu odnieśli znaczące sukcesy na imprezach dla osób niepełnosprawnych w tym m.in. I miejsce na Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego w Hradec Kralove, I miejsce na Letnich Mistrzostwach w Pływaniu oraz II Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Tychach. Łącznie sportowcy zrzeszeni w Klubie zdobyli w 2005 roku 149 medali.

**9. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu 17 500 zł**

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji ww. prowadzono szkolenie sportowe w sekcjach: pływackiej, tenisa stołowego, lekkoatletycznej i piłki nożnej dla 80 dzieci i młodzieży niesłyszącej, ponadto zorganizowano dla 37 zawodników obóz sportowy w Sierakowie. Uczestniczono z sukcesami w imprezach sportowych, w tym m.in.: w Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w Australii gdzie zdobyto 1 medal srebrny w trójskoku, w Mityngu Pływackim w Szwecji,

gdzie zawodnicy klubu zajęli III miejsce. Ponadto zorganizowano 2 imprezy o randze międzynarodowej: VIII Bieg Przełajowy i Turniej Tenisa Stołowego Nieślyszących i Międzynarodowy Mityng Pływacki Nieślyszących i 1 imprezę o randze ogólnopolskiej Indywidualne Mistrzostwa Polski Nieślyszących w l.a.

**10. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 17 000 zł**

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim.

W ramach realizacji ww. zadania zorganizowano 8 imprez rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 9 000 osób, w tym m.in.: IX Regionalną Spartakiadę UKS-ów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Trzemesznie, Integracyjne Spartakiady Sportowo-Rekreacyjne, VI Regionalną Olimpiadę Przedszkolaków „Mały Sport- Wielka Radość”, IX Regionalną Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych i VII Regionalny Turniej Rodzin „Sprawni Inaczej”.

**II. organizacja w Wielkopolsce imprez sportowych 318 556 zł  
o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym**

Ogółem w roku 2005 dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 143 imprezy sportowe organizowane przez 125 stowarzyszeń, w tym: 38 rangi międzynarodowej, 62 ogólnopolskiej, 36 wojewódzkiej i 7 o charakterze ponadregionalnym. Imprezy te odbyły się w 39 dyscyplinach sportowych, w tym 14 w biegach, 9 w piłce nożnej, po 8 w szermierce, hokeju na trawie i żeglarstwie, po 7 w jeździectwie i tenisie, po 6 w żeglarstwie i pływaniu. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 5 do 1 imprezy.

Ponadto udzielono pomocy finansowej przy organizacji 3 imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 12 imprez dla osób niepełnosprawnych.

**III. organizacja szkolenia i doszkalania trenerów sędziów, instruktorów 20 000 zł  
sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej**

Dofinansowano organizację 11 szkoleń i kursów sędziów, trenerów, organizatorów i instruktorów sportu oraz 1 szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń kultury fizycznej z Województwa Wielkopolskiego n/t ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

**IV. organizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i 25 000 zł  
młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim  
statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną**

Dofinansowano 3 stowarzyszenia kultury fizycznej, które zorganizowały półkolonie w miejscu zamieszkania dla ponad 10 000 dzieci i młodzieży, obejmujące zasięgiem ponad 130 miejscowości w 49 gminach.

**V. promocja sportu i kultury fizycznej poprzez realizację publikacji 5 000 zł  
propagujących dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności ruchowej**

Dofinansowano publikację dwóch wydawnictw:

- Monografia Sekcji Lekkiej Atletyki Klubu sportowego „Warta” w Poznaniu,
- „Sport jako aktywna forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Przykładzie Olimpiad Specjalnych”

**VI. Remonty obiektów i urządzeń sportowych stowarzyszeń kultury 293 000zł  
fizycznej**

Dofinansowano remonty w 27 stowarzyszeniach kultury fizycznej z terenu całego Województwa Wielkopolskiego, w tym:

- 10 sal sportowych,

- 7 boisk sportowych,
- 4 przystanie wodne,
- 1 stadion sportowy,
- 1 halę sportową,
- 1 zespół kortów tenisowych,
- 1 tor łyżworolkowy,
- 1 zaplecze noclegowe.

Środki zostały przekazane na ww. zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie postępowania konkursowego. Rozliczenie nastąpiło na podstawie zawartych umów.

**§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **200.000 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 4 sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 92695**

***Pozostała działalność*** **3.302.796 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.303.000</b>	<b>3.302.796</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	303.000	302.796	99,93	9,17
• Wydatki majątkowe	3.000.000	3.000.000	100,00	90,83

**§ 3040 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **63.731 zł**  
z tego:

- nagrody rzeczowe dla działaczy kultury fizycznej, wręczone na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2005 w dniu 28.12.2005r. w Hotelu „Polonez” w Poznaniu **19.881 zł**
- nagrody pieniężne dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz ich trenerów za osiągnięcia sportowe w roku 2005 wypłacone na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/414/04 z dnia 25.10.04r. **43.850 zł**

**§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** **126.000 zł**

przekazano 35 młodym sportowcom z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w wysokości 300 zł miesięcznie, w okresie od 1.01.2005r. do 31.08.2005r. oraz 35 sportowcom stypendia w wysokości 300 zł w okresie od 1.09.-31.12.2005r. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/693/2002 z 25.03.2002r.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** **41.104 zł**

zakupy pucharów, grawertonów, statuetek, albumów i drobnego sprzętu sportowego, związane były z jubileuszami stowarzyszeń kultury fizycznej i działaczy sportowych, sukcesami sportowców z Wielkopolski na arenach międzynarodowych, organizacją imprez



sportowych oraz otwarciem hal sportowych ora materiałów promujących województwo wielkopolskie

**§ 4300      zakup usług pozostałych**

**71.961 zł**

środki zostały przeznaczone na druk monografii z okazji jubileuszów stowarzyszeń kultury fizycznej, dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych, wykonanie materiałów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego na potrzeby wymiany międzynarodowej z regionami zaprzyjaźnionymi z naszym województwem, dofinansowanie organizacji spotkania z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej i medalistami Mistrzostw Świata i Europy w roku 2005, które odbyło się w dniu 28.12.05r. w hotelu „Polonez” w Poznaniu.

Z planowanej na dokapitalizowanie Centrum Wyszkozenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola Sp. z o.o. kwoty **3.000.000 zł** w 2005 roku przekazano 300.000 zł. Pozostałe środki przeniesiono jako środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2006r.